

Жалғыз  
құрылтайшының шешімімен  
2006 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
**Бекітілген**

«Карагандинский завод асбестоцементных изделий»  
акционерлік қоғамының  
**Ж А Р Ғ Ы С Ы**

Теміртау қаласы- 2006 г.

## 1 бап. Қоғамның толық және қысқартылған атауы

- 1.1. «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.
- 1.2. Қоғамның толық атауы:
  - 1) мемлекеттік тілде: «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» акционерлік қоғамы;
  - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»;
  - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Карагандинский завод асбестоцементных изделий».
- 1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:
  - 1) мемлекеттік тілде: «КЗАЦИ» АҚ;
  - 2) орыс тілінде: АО «КЗАЦИ»;
  - 3) ағылшын тілінде: JSC «КЗАЦИ».
- 1.4. Акционерлік қоғамының құрылтайшысы **Жаркимбеков Ерик Тулеуханович** болып табылады.
- 1.5. **Жаркимбеков Ерик Тулеуханович**, 02.06.1974 жылы туған, Ақмола облысының тумасы, жеке куәлігі № 011923707, 2001 жылы 31.10 Қазақстан Республикасының ІМ берген, СТН 361000335117, тұратын жері: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Щучинск қаласы, Солнечная көшесі, 1 үй.
- 1.6. «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» акционерлік қоғамы қайта құрылған «КЗАЦИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық міндеттемелері бойынша мирасқор болып табылады.
- 1.7. Осы жарғыны Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13.05 "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының (бұдан әрі - Заң) негізінде әзірленген.

## 2 бап. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері

- 2.1. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 101408, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Ақтау қтк.

## 3 бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

- 3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талап қояды және жауап береді.
- 3.2. Қоғамның атауы ағылшын тілінде көрсетілген және өзге де ақпараттар жазылған мөрі болады, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өз атауымен бланкілері, тіркелген тауарлық белгісі және өзге де деректемелері болады.
- 3.3. Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 3.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы аумағында және оның шегінен тыстағы Заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 3.5. Қоғамның меншігінің түрі – жеке меншік.
- 3.6. Қоғам Қазақстан Республикасының және шетелде, және олар туралы Ереже негізінде өз атынан және Қоғамның тапсыруы бойынша филиалдар және өкілдіктер құра алады.

## 4 бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

- 4.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік атқарады.
- 4.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

- 4.3.** Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

### **5 бап. Қоғам қызметінің түрлері**

- 5.1.** Қызмет түрлері мыналар болып табылады:
- 1)** асбесто-цемент өнімдерін өндіру және өткізу;
  - 2)** жалпыхирургиялық, терапевтік, акушерлік, офтальмологиялық, гинекологиялық, косметологиялық жиынтықтағы ауруларға жоғарғы білікті дәрігерлік көмек көрсету;
  - 3)** пластикалық және трансплантациялық хирургия;
  - 4)** арак, наркотик және темекі тартуға тәуелді ауруларды емдеу және сауықтыру;
  - 5)** лабораториялық, инструментальдық, диагностикалық зерттеулер, сонымен бірге генетикалық сарап;
  - 6)** дәрігерлік тексеру, неке және семья сұрақтарын дәрігерлік - әлеуметтік жоспарлау;
  - 7)** дәстүрлі қызмет және бальзамдау;
  - 8)** дайын формадағы дәрілік жабдықтары, таза қоспалар, дәрілік шөптер, дәрігерлік косметика, дәрігерлік құралдар және саймандар өндіру, көтерме-бөлшек сауда;
  - 9)** мұнай өнімдерін сатып алу, өткізу, сақтау;
  - 10)** тамақ өнімдерімен өндіру және өткізу;
  - 11)** құрылыс өндірісін және құрылыс материалдарын индустриаландыруды дамыту;
  - 12)** сыртқа экономикалық және сыртқысауда қызметі сонымен бірге шетел инвестициясымен біріккен кәсіпорын құру;
  - 13)** ТМД көлемінде мекемелерге, азаматтарға көліктік - экспедициялық қызмет көрсету;
  - 14)** балташы-столярлық жұмыстар;
  - 15)** байланыс қызметі;
  - 16)** жол құрылыс материалдары, конструкциялық бұйымдар, өндірістік және басқа да қалдықтарды өндіру және өткізу;
  - 17)** өндірістік өнімдер бұйымдар, ауылшаруашылық өнімдері, қайта өңдеу өнеркәсіптерінің өнімдерін, жанар-жағар май, спирт тауарларын өндіру және өткізу;
  - 18)** ғимараттарды, жайларды, мекемелерді сәулеттендіру;
  - 19)** ақылы қызмет, оның ішінде халыққа тұрмыстық қызмет;
  - 20)** қоғамдық тамақтандыру орындарын (кафе, асханалар, ресторандар) ашу және жұмысын ұйымдастыру;
  - 21)** коммерциялық хабарлар жинау, өңдеу, жинақтау, хабар - маркетинг қызметін көрсету;
  - 22)** инвестициялық қызмет, лизинг, холдинг, факторинг;
  - 23)** жеңіл, ауыр автомашиналарды, автокөліктерді, ауылшаруашылық техникаларды, және басқа да автокөлік құралдарын, саймандарын сатып алу және өткізу;
  - 24)** өзінің және жалға алған аландарда бөлшек және комиссиянды сауда жасау, дүкендер ашу, өзі шығарған және коммерциялық қызметтің нәтижесінде алынған өнімдерді өткізу;
  - 25)** кәсіпорындар және мекемелер арасында, оның ішінде шетел фирмаларымен іскерлік байланыс орнату қызметін көрсету;
  - 26)** заңды және жеке тұлғаларға мүлікті жалға беру қызметін көрсету;
  - 27)** халықаралық симпозиумдар, конференциялар және іскерлік жолығулар, айырбас жолымен, халықаралық іскерлік ғылыми қарым-қатынастар ұйымдастыру;
  - 28)** жабдықтар өткізу қызметі;
  - 29)** автотұрақтар, саяжайлар, гараждар салу және іске асыру;
  - 30)** мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, омарта шаруашылығы, ауыл шаруашылығы;
  - 31)** ғылыми-ізвестіру жұмыстары;
  - 32)** жанар-жағар май құятын станция құру;
  - 33)** туристік қызметтер көрсету, спорт-дене мәдениеті шараларын ұйымдастыру және жүзеге асыру;
  - 34)** Қазақстан Республикасы Заңдарымен рұқсат етілген басқа да қызметтерді атқаруға болады.

**6 бап. Қоғамның акциялармен куәландырылған құқықтар көлемін қоса алғанда, акционерлердің құқықтары туралы мәліметтер**

- 6.1.** Қоғамда жай акциялар болуы мүмкін, олар жалғыз акционерге барлық мәселелерді шешу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. Сондай-ақ қоғамда артықшылықты акциялары болуы мүмкін, олар акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс.
- 6.2.** Қоғамның акционері құқылы:
- 1) осы қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) дивидендтер алуға;
  - 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде жалғыз акционерге немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
  - 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - 5) қоғам жалғыз акционерге қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
  - 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
  - 7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
  - 9) Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.
- 6.3.** Қоғамның акционері міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;
  - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
  - 3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
  - 4) осы Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
- 6.4.** Осы жарғының 6.3. тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды акционердің орындамауының салдары үшін қоғам мен тіркеуші жауапты болмайды.

**7 бап. Қоғамның органдарын құру тәртібі және олардың құзыреті**

- 7.1.** Қоғамда келесі органдар құрылады:
1. жоғары орган – жалғыз акционер;
  2. басқару органы - директорлар кеңесі;
  3. атқарушы органы – Бас директор;
  4. жалғыз акционердің қалауы бойынша қоғамды директорлар кеңесін құрмай-ақ басқару мүмкіндігі болады Заңда және осы жарғыда қарастырылған оның өкілеттігін өзіне алады.
- 7.2.** Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
  - 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 6) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

- 7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 9) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 10) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 11) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 12) жалғыз акционерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
  - 13) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
  - 14) жалғыз акционердің мәжілісінің күн тәртібін бекіту;
  - 15) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
  - 16) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
  - 17) шешім қабылдау Заңда және қоғам осы жарғысында жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 7.3. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, жалғыз акционер қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 7.4. Егер акционерлердің саны екі не одан көп тұлғалар құраған жағдайда, жалғыз акционердің өкілеттілігін акционерлердің жалпы жиналысы Заңда қарастырылған тәртіпте жүзеге асырады.

#### **8 бап. Директорлар кеңесі. Директорлар кеңесінің құзыреті. Мәжілісін шақыру және жүргізу тәртібі**

- 8.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылықты директорлар кеңесі жүзеге асырады.
- 8.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін қалыптастыруды жалғыз акционер жүзеге асырады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы.
- 8.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
  - 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
  - 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 3) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 4) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - 5) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
  - 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
  - 7) басшына 5 жыл мерзімге тағайындау, сондай-ақ оны өкілеттілігінің уақытынан бұрын тоқтауы;
  - 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
  - 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 10) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

- 11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
  - 12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 13) қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 14) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - 15) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
  - 16) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - 17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
  - 18) генералдық директормен жеке еңбек шартын бекіту және қол қою;
  - 19) осы қоғамның жарғысында көзделген, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 8.4. Директорлар кеңесі мүшелерінің санын жалғыз акционердің шешімімен анықталынады және ол үш адамнан кем болмауы қажет. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 8.5. Директорлар кеңесін шақыру және мәжілісі Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің шешімі мәжәліске қатысқан директор кеңесінің мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Егерде дауыстардың саны тең болған жағдайда, директорлар кеңесі төрағасының немесе төрағалық жүргізген тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 8.6. Директорлар кеңесінің мәжілісі, егерде оған директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысы қатысқанда өкілетті болады.

### **9 бап. Атқарушы органы – Қоғамның бас директоры**

- 9.1. Қоғамның атқарушы органы, қоғамның ағымды қызметіне басшылықты жүзеге асыратын бас директор, болып табылады. Қоғамның бас директоры жалғыз акционердің және қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамаларында, Заңда және осы жарғыда қоғамның басқада органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне берілмеген қоғамның кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.2. Бас директорды директорлар кеңесі сайлайды немесе тағайындайды. Директорлар кеңесінің ұйғаруымен бас директорды директорлар кеңесі мүшелерінен ішінен сайлануы немесе тағайындалуы мүмкін, жұмыскерлердің ішінен акционер болатын, әйпесе болмайтын, мейлі Қоғамның акционері немесе жұмыскері болмайтын тұлға сайлануы немесе тағайындалуы мүмкін. Бас директордың функциясы, өкілеттігі және міндеттері осы жарғымен, қоғаммен бас директордың арасындағы жеке еңбек шартымен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілері, олар белгіленген шектеулерді есепке ала отырып жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталынады. Бас директормен жасалған жеке еңбек шартты қоғамның атынан жалғыз акционер немесе директорлар кеңесінің төрағасы немесе директорлар кеңесінде уәкіл етілген тұлға қол қояды.
- 9.3. Бас директордың айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады
- 1) жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
  - 2) қоғамның атынан үшінші жақтарға қатысты, сенімхатсыз әрекет жасайды, қоғамның мүддесін Қазақстан Республикасының және шет елдер аумағындағы мекемелерге және ұйымдарға білдіреді.
  - 3) кредит бөлуші, ақшаны және басқада құндылықтарды беру, қабылдау және алу үшін негіз болатын барлық құжаттарға, сондай-ақ басқада ұымдардың арасындағы кредиттік және есеп айырысу қатынастары өзгертетін құжаттардыға қол қояды;
  - 4) ірі мәмілелерді жасасу үшін осы жарғыға сәйкес жалғыз акционердің немесе директорлар кеңесінің шешімдері қажет ететін басқаларды есептемегенде, кез келген мәлімелерді кез келген валютада кез келген соммада жасасады;
  - 5) қоғамның атынан шаруашылық және басқада шарттарға қол қояды;

- 6) қоғамның филиалдардың (өкілдіктердің) директорларын тағайындайды және шығарады, оларды мадақтайды және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;
  - 7) жалғыз акционердің мен директорлар кеңесінің шешімдерін кезінде орындау барысында өзінің өкілеттігі шегінде бұйрықтар және өкімдер шығарады, қаржылық есептерге қол қояды, қоғамның басқа органдарының құзыретіне берілмеген басқада кез келген функцияларды жүзеге асырады.
  - 8) үшінші жақтарға қарасты қоғамды білдіру құқығында сенімхаттар береді;
  - 9) қоғамның құрылымын және штаттық кестесін, қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық міндеттерін бекітеді, жұмыскерлерді қабылдайды, орнын ауыстырады және шағарады, оларға лауазымды еңбек ақының (тарифтік ставка) мөлшерін белгілейді және сыйақының мөлшерін анықтайды, оларды мадақтайды және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;
  - 10) осы жарғыда сәйкес қоғамның жалғыз акционерінің, директорлар кеңесінің айрықша құзыретінен берілген мәселелерден басқасын есептемегенде, жалғыз акционердің, директорлар кеңестің, осы жарғының, жеке еңбек шарттың және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілердің берілген өзгеде өкілеттікті жүзеге асырады.
- 9.4.** Қоғамның бас директоры болмаған уақытта оның өкілеттігін бас директордың орынбасары орындайды. Егерде бас директор қандай-да себептермен, өзінің болмаған кезінде өзінің міндеттерін орынбасарға артырмаған жағдайда, бас директордың болмаған уақытта оның міндеттерін директорлар кеңесі тағайындаған тұлға орындайды.
- 9.5.** Бас директорды мерзімінен бұрын босату келесі жағдайларда жүргізіледі:
- 1) бас директордың талабы бойынша, егерде ол қоғамды жеке еңбек шартында келісілген мерзімінде жазбаша түрде ескерткенде, бірақ-та ол мерзім жеке еңбектік шартты бұзған сәтке дейін бір айдан кем болмауы қажет;
  - 2) директорлар кеңесінің талабы бойынша кез келген уақытта және кез келген негізде мерзімінен бұрын босатуды анықтайды. Сондай-ақ бас директор Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарын немесе осы жарғының ережелерін бұзған жағдайда, егерде бас директор жалғыз акционердің немесе директорлар кеңесінің шешімдерін орындамаса, Қазақстан Республикасы мейлі шет елде қасақаналық қылмыстық жауапкершілігіне тартылған жағдайда, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Қазақстан Республикасы заңында көрсетілген негіздер бойынша, қолданылып жүрген еңбек заңдарында қарастырылған өтемақы төлеумен.
- 9.6.** Бас директордың лауазымдық ақысының мөлшері, еңбек ақы және сыйақы төлеу тәртібін қоғамның директорлар кеңесі анықтайды.
- 9.7.** Бас директор директорлар кеңесінің мүшесі бола алады, ал директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануға мүмкін емес.

**10 бап. Қоғамның акционеріне (акционерлерге) оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі**

- 10.1.** Қоғам өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне Заңға және осы жарғыға сәйкес назарына жеткізеді.
- 10.2.** Қоғам акционерлеріне өзінің қызметі туралы ақпараттарды беруді "Индустриальная Караганда" облыстық газетінде жария жолымен жүзеге асырады.

**11 бап. Қоғам акционері (акционерлері) мен лауазымды тұлғаларының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі**

- 11.1.** Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді.
- 11.2.** Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

<b>Жеке тұлғалар туралы:</b>					
Тегі, аты, әкесінің аты (болса)	Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер	Туған күні	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе
<b>Заңды тұлғалар туралы:</b>					
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның почталық мекен-жайы және іс жүзінде орналасқан жері		Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе

**11.3.** Қоғамның акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін негіздемелер пайда болған (жойылған) күнінен бастап не акциялар сатып алынған (қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шарты жасалған) күнінен бастап 7 күн ішінде ұсынады.

### **12 бап. Қоғам қызметінің тоқтатылу талаптары**

- 12.1.** Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.
- 12.2.** Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.
- 12.3.** Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.
- 12.4.** Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 12.5.** Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.
- 12.6.** Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.
- 12.7.** Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.
- 12.8.** Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
- 12.9.** Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:
- 12.9.1.** бірінші кезекте - Заңға сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;
- 12.9.2.** екінші кезекте - артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
- 12.9.3.** үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу.
- 12.10.** Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.
- 12.11.** Егер таратылатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге және артықшылықты акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік, осы Заңның 13-бабы 2-тармағының талаптары ескеріле отырып, түгелдей осы санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.



**12.12.** Қоғамды қайта ұйымдастыру тәртібі біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру жолымен жүзеге асырылады.

**13 бап. Қорытынды ережелер**

**13.1.** Қоғам осы Жарғымен реттелмегендер бойынша Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарыны және нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

**13.2.** Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Қоғамның  
жалғыз акционері

\_\_\_\_\_

**Жаркимбеков Е.Т.**

**Утвержден**  
Решением  
единственного учредителя  
от «\_\_»\_\_\_\_\_2006 года

**У С Т А В**  
акционерного общества  
«Карагандинский завод асбестоцементных изделий»

город Темиртау - 2006 г.

## **Статья 1. Полное и сокращенное наименования общества**

- 1.1. Настоящий устав **акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»** (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Полное наименование общества:
  - 1) на государственном языке: «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» акционерлік қоғамы;
  - 2) на русском языке: Акционерное общество «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»;
  - 3) на английском языке: Joint Stock Company « Карагандинский завод асбестоцементных изделий ».
- 1.3. Сокращенное наименование общества:
  - 1) на государственном языке: «КЗАЦИ» АҚ;
  - 2) на русском языке: АО «КЗАЦИ»;
  - 3) на английском языке: JSC «КЗАЦИ».
- 1.4. Учредителем Акционерного Общества является **Жаркимбеков Ерик Тулеуханович**.
- 1.5. **Жаркимбеков Ерик Тулеуханович**, 02.06.1974 года рождения, уроженец Акмолинской области, удостоверение личности № 011923707, выдано 31.10.2001 года МВД Республики Казахстан, РНН 361000335117, проживающий по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Щучинск, улица Солнечная, дом 1.
- 1.6. Акционерное общество «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» является правопреемником по всем обязательствам реорганизованного товарищества с ограниченной ответственностью «КЗАЦИ».
- 1.7. Настоящий устав разработан на основании Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее – Закон).

## **Статья 2. Место нахождения исполнительного органа общества**

- 2.1. Местонахождение исполнительного органа общества: 101408, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, пгт. Актау.

## **Статья 3. Юридический статус**

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет печать с указанием его наименования и иной информации, бланки со своим наименованием, зарегистрированный товарный знак и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 3.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом.
- 3.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 3.5. Форма собственности общества – частная.
- 3.6. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, действующие от имени и по поручению общества на основании положений о них.

## **Статья 4. Ответственность общества и акционеров**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

- 4.3.** Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

### **Статья 5. Виды деятельности общества**

**5.1.** Видами деятельности являются:

- 1) производство и реализация асбесто-цементной продукции;
- 2) оказание высококвалифицированной медицинской помощи больным общехирургического, терапевтического, акушерского, офтальмологического, гинекологического, косметологического профиля;
- 3) пластическая и трансплантационная хирургия;
- 4) лечение и реабилитация больных с алкогольной и наркотической зависимостью, табакокурения;
- 5) лабораторное, инструментальное, диагностическое обследование, в том числе генетическая экспертиза;
- 6) проведение медицинских осмотров и вопросы медико-социального планирования брака и семьи;
- 7) ритуальные услуги и бальзамирование;
- 8) производство и оптово-розничная торговля готовыми формами лекарственных средств, стерильных растворов, лекарственных трав, медицинской косметики, медицинского оборудования и инструментария;
- 9) закуп, реализация, хранение нефтепродуктов;
- 10) производство и реализация продуктов питания;
- 11) развитие строительного производства и индустрии стройматериалов;
- 12) внешнеэкономическая деятельность и внешнеторговая, в том числе создание совместных предприятий с иностранными инвестициями;
- 13) транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и граждан в пределах СНГ;
- 14) плотницко-столярные работы;
- 15) услуги связи;
- 16) производство и реализация строительных дорожных материалов, конструкций, изделий, включая отходов промышленных и иных производств;
- 17) производство и реализация товаров, промышленных изделий, с/х продукции, изделий перерабатывающей промышленности, нефтепродуктов, спиртов;
- 18) художественное оформление зданий, помещений, учреждений;
- 19) оказание платных, в том числе и бытовых услуг населению;
- 20) открытие и организация работы пунктов общественного питания и отдыха граждан: кафе, столовых, ресторанов;
- 21) сбор, обработка, накопление коммерческой информации, оказание информационно-маркетинговых услуг;
- 22) инвестиционная деятельность, лизинг, холдинг, факторинг;
- 23) приобретение и реализация легковых, грузовых автомашин, автотранспорта, сельхозтехники и других автотранспортных средств и механизмов;
- 24) организация розничной и комиссионной торговли на собственных и арендованных площадях, создание фирменных магазинов, реализация собственной продукции и продукции, приобретенной в результате коммерческой деятельности;
- 25) оказание услуг по установлению деловых контактов между предприятиями и организациями, в т.ч. инофирмами;
- 26) оказание услуг по предоставлению в прокат юридическим и физическим лицам имущества;
- 27) организация международного делового и научного сотрудничества путем проведения международных обменов, симпозиумов, конференций и деловых встреч;
- 28) снабженческо-сбытовая деятельность;
- 29) строительство и эксплуатация гаражей, стоянок для автомобилей, дач;
- 30) животноводство, растениеводство, пчеловодство, звероводство;
- 31) научно-исследовательская деятельность;
- 32) создание автозаправочных станций;
- 33) развитие туристической, спортивно-оздоровительной видов деятельности;
- 34) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 6. Сведения о правах акционеров, включая объем прав, удостоверенных акциями общества**

- 6.1.** В обществе может быть простая акция, которая предоставляет акционеру право при решении всех вопросов, получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. А также в обществе может быть привилегированная акция, которая не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом. Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 6.2.** Акционер общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенным единственным акционером или уставом общества;
  - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 5) предлагать единственному акционеру общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
  - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
  - 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
  - 8) на часть имущества при ликвидации общества;
  - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленным Законом.
- 6.3.** Акционер общества обязан:
- 1) оплатить акции;
  - 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
  - 3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.4.** Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.3. настоящего Устава.

## **Статья 7. Порядок образования и компетенция органов общества**

- 7.2.** В обществе создаются следующие органы:
1. высший орган – единственный акционер;
  2. орган управления – совет директоров;
  3. исполнительный орган – Генеральный директор;
  4. по усмотрению единственного акционера допускается возможность управления обществом без совета директоров с принятием его полномочий, предусмотренных Законом и настоящим уставом, на себя.
- 7.2.** К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
  - 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
  - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
  - 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
  - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
  - 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
  - 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона;
  - 11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
  - 12) определение формы извещения обществом акционера и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;
  - 14) утверждение повестки дня совещания единственного акционера;
  - 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
  - 16) введение и аннулирование "золотой акции";
  - 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом общества к исключительной компетенции единственного акционера.
- 7.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества, если иное не определено уставом.
- 7.4. Если количество акционеров будет составлять два или более лиц, то полномочия единственного акционера осуществляется общая собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

#### **Статья 8. Совет директоров. Компетенция совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний**

- 8.1. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции единственного акционера, осуществляется советом директоров общества.
- 8.2. Формирование совета директоров осуществляется единственным акционером. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров.
- 8.3. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 3) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
  - 5) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
  - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
  - 7) назначение руководителя сроком на 5 лет, а также возможность досрочного прекращения его полномочий.
  - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
  - 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
  - 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
  - 13) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
  - 14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 16) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - 18) утверждение и подписание индивидуального трудового договора с генеральным директором
  - 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.
- 8.4. Число членов совета директоров определяется решением единственного акционера и не может быть менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
- 8.5. Созыв и заседание совета директоров осуществляется в соответствии с Законом. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.
- 8.6. Заседание совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов совета директоров.

#### **Статья 9. Исполнительный орган – генеральный директор общества**

- 9.1. Исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор общества выполняет решения единственного акционера и совета директоров общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества.
- 9.2. Генеральный директор избирается или назначается советом директоров. По усмотрению совета директоров генеральный директор может быть избран или назначен из членов совета директоров, избран или назначен из работников, как являющихся, так и не являющихся акционерами, либо из лиц, не являющихся акционерами или работниками общества. Функции, полномочия и обязанности генерального директора определяются настоящим Уставом, индивидуальным трудовым договором генерального директора с обществом, решением единственного акционера и совета директоров с учетом установленных в них ограничений, а также иными законодательными актами Республики Казахстан. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это единственным акционером или советом директоров.
- 9.3. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
- 1) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами, представляет интересы общества в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за рубежом;

- 3) является распорядителем кредитов, подписывает все документы, служащие основанием для выдачи, приемки и получения денег и других ценностей, а также документы, изменяющие кредитные и расчетные отношения с другими организациями;
  - 4) совершает любые сделки в любой валюте на любую сумму за исключением крупных сделок, для заключения которых в соответствии с настоящим уставом требуется решение единственного акционера или совета директоров;
  - 5) подписывает от имени общества хозяйственные и другие договоры;
  - 6) назначает и освобождает директоров филиалов и (представительств) общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 7) во исполнение решений единственного акционера и совета директоров издает в пределах собственных полномочий приказы и распоряжения, подписывает финансовые отчеты, осуществляет любые другие функции, не отнесенные к компетенции других органов общества;
  - 8) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 9) утверждает структуру и штатное расписание общества, определяет должностные обязанности работников общества, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, устанавливает им размеры должностных окладов (тарифных ставок) и определяет размеры премий, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 10) осуществляет иные полномочия, переданные ему единственным акционером, советом директоров, настоящим уставом, индивидуальным трудовым договором и иными законодательными актами Республики Казахстан, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с настоящим уставом к исключительной компетенции единственного акционера, совета директоров общества.
- 9.4.** Во время отсутствия генерального директора общества его полномочия исполняет заместитель генерального директора. В случае если генеральный директор, по каким-либо причинам, на период своего отсутствия не возложил исполнение своих обязанностей на заместителя, то обязанности генерального директора в период его отсутствия исполняет лицо, назначенное советом директоров.
- 9.5.** Досрочное освобождение генерального директора производится в следующих случаях:
- 1) по инициативе генерального директора, если он предупредил общество письменно в срок, согласованный в индивидуальном трудовом договоре, который не может быть менее одного месяца до момента расторжения индивидуального трудового договора;
  - 2) по инициативе совета директоров в любое время и определить о досрочном прекращении его полномочия по любому основанию. А также в случаях нарушения генеральным директором требований законодательства Республики Казахстан или положений настоящего устава, в случае если генеральный директор не выполнил решение единственного акционера или совета директоров, в случае его привлечения к уголовной ответственности за умышленное преступление в Республике Казахстан либо за границей, а также по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан», с выплатой компенсаций, предусмотренных действующим трудовым законодательством.
- 9.6.** Размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования генерального директора определяет совет директоров общества.
- 9.7.** Генеральный директор может быть членом совета директоров, но не может быть избран председателем совета директоров.

**Статья 10. Порядок предоставления акционеру (акционерам) общества информации о его деятельности**

- 10.1.** Общество доводит до сведения своим акционерам информацию о его деятельности, затрагивающую интересы акционера общества, в соответствии с Законом и настоящим уставом.
- 10.2.** Предоставление акционерам общества информации о его деятельности осуществляется путем публикации в областной газете "Индустриальная Караганда".



**Статья 11. Порядок предоставления акционером (акционерами) и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах**

- 11.1.** Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества.
- 11.2.** Крупные акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

<b>О физических лицах</b>					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о место- жительстве физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
<b>О юридических лицах:</b>					
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица		Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

- 11.3.** Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества).

**Статья 12. Условия прекращения деятельности общества**

- 12.1.** Решение о добровольной ликвидации общества принимается единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 12.2.** Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 12.3.** Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 12.4.** Решением суда или единственного акционера о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия.
- 12.5.** Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 12.6.** При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 12.7.** Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 12.8.** При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 12.9.** Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- 12.9.1.** в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
- 12.9.2.** во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 12.9.3.** в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

- 12.10. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 12.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди с учетом требований пункта 2 статьи 13 Закона.
- 12.12. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 12.13. Реорганизация общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования общества.

### **Статья 13. Заключительное положение**

- 13.1. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, общество руководствуется действующим законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 13.2. Настоящий устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством порядке.

**Единственный  
акционер общества**

\_\_\_\_\_

**Жаркимбеков Е.Т.**