

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2015 ж. 12. 11 заңды
Түпнұсқа құжаттың көшірмесіне берілді
№ 8383-1910-06-10 куәлік
Алғашқы берілген күні 2002 ж. 12. 02
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведено государственная регистрация
юридического лица 12. 11 2015 г.
свидетельство № 8383-1910-06-10
Дата первичной регистрации 12. 02 2002 г.
ЕСНБИН 020240005328

2015 жылдың 02 карашасында
Құрылтайшылардың кезектен тыс
жалпы
Жиналысы шешімімен
БЕКТІЛДІ

«KM GOLD» акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Статья 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «KM GOLD» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Полное наименование Общества:
 - на государственном языке: «KM GOLD» акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: акционерное общество «KM GOLD»;
 - на английском языке: « KM GOLD » joint-stock company.
- 1.3. Сокращенное наименование Общества.
 - на государственном языке: «KM GOLD» АҚ;
 - на русском языке: АО «KM GOLD»;
 - на английском языке: «KM GOLD» JSC.
- 1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.
- 1.5. Товарищество является субъектом среднего предпринимательства, со среднегодовой численностью работников не превышающей 250 человек и общей стоимостью активов не свыше 325 000 кратного месячного расчетного показателя за год.
- 1.6. Общество создано на неопределенный срок, за исключением случаев досрочного прекращения деятельности или ликвидации в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 2. Юридический статус Общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иными реквизитами, необходимыми для осуществления его деятельности.
- 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
- 2.5. Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Ответственность Общества и акционеров.

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.
- 3.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 3.3. Общество не несёт ответственности по обязательствам своих акционеров.
- 3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.

- 4.1. Общество создано для осуществления производственной, коммерческой и иной посреднической деятельности на территории Республики Казахстан и других стран в целях извлечения дохода.
- 4.2. Видами деятельности Общества являются:
 - полный комплекс поисково-разведочных работ на нефть и газ, основанный на методологии и технических средствах геофизических исследований;
 - реализация любых проектов, связанных с проведением нефтяных операций или с поддержкой нефтегазовых проектов посредством оказания услуг (разработка инфраструктуры, геолого-геофизические и экологические исследования, составление технико-экономического обоснования, экспертная оценка вариантов реализации проектов и т.д.);
 - компьютерная обработка геолого-геофизических и прочих материалов;
 - каротаж морских и наземных скважин;
 - все виды буровых, взрывных и буровзрывных работ;
 - эксплуатация, поддержка и управление морскими судами;
 - судоремонтные работы;
 - строительство морских баз и их эксплуатация;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - осуществление торгово-коммерческой деятельности, в том числе внешнеторговой, рекламно-издательской деятельности;

- инвестиционная деятельность;
 - проведение маркетинговых исследований;
 - оказание инжиниринговых, маркетинговых и сервисных услуг;
 - организация системы подготовки и переподготовки кадров;
 - обеспечение повышения рентабельности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 4.3. Деятельность, для осуществления которой необходимо наличие лицензии, осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии и прекращается с прекращением действия лицензии.

Статья 5. Имущество и уставный капитал Общества.

- 5.1. Имущество Общества формируется за счёт:
- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещённым законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Уставный капитал Общества выражается в национальной валюте Республики Казахстан и формируется за счёт оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законом об акционерных обществах.
- 5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Статья 6. Ценные бумаги Общества.

Условия размещения ценных бумаг Общества.

- 6.1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.
- 6.4. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается общим собранием акционеров Общества.
- 6.5. Общество обязано в течение десяти дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о размещении своих объявленных акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной общим собранием акционеров. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки.
- 6.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций Общества устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.
- 6.7. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

- 7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остаётся в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определённом решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.
- 7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Обществ по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.
- Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.
- 7.3. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или при наличии письменного согласия акционера объявленными акциями Общества.
- 7.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.5. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества.

8.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законом об акционерных обществах и уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества и настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) предлагать общему собранию акционеров 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 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций и других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законом об акционерных обществах.

8.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров Общества в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законом об акционерных обществах;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведение аудиторской организацией аудита Общества за свой счёт.

8.3. Не допускается ограничения прав акционеров, установленных настоящим Уставом.

8.4. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом государства, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

8.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра 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 действующим законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.6. Общество и его регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.5. настоящей статьи.

Статья 9. Органы общества.

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров (или единственный акционер, в случае если все голосующие акции Общества принадлежат данному акционеру);
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.2. По решению совета директоров в Обществе может быть создан контролирующий финансовый орган – Служба внутреннего аудита.

9.3. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

9.4. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, создание в Обществе совета директоров является необязательным.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества.

10.1. Общие собрания акционеров Общества подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в

расчёте на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.5. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесённым действующим законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.6. В случае если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесённым действующим законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом такого юридического лица.

10.7. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного общего собрания акционеров, предоставление информации о его проведении и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями действующего закона об акционерных обществах и настоящего Устава.

10.8. Компетенция общего собрания акционеров:

10.8.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещённых объявленных акций Общества;
- 4) принятие решения о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий (если число акционеров Общества будет составлять сто и более);
- 6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчётности Общества;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчёте на одну простую акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.5. статьи 7 настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путём передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законом об акционерных обществах;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.8.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 10.8.1. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

10.8.3. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

10.8.4. 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 действующим законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 11. Порядок созыва общего собрания акционеров.

- 11.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества.
- 11.2. Внеочередное общее собрание акционеров:
- 11.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
- 11.2.2. При созыве внеочередного общего собрания по инициативе крупного акционера совету директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества крупным акционером направляется соответствующее письменное требование, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения вышеуказанного требования принять решение и направить крупному акционеру, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При этом совет директоров вправе дополнить предложенную крупным акционером повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 11.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) исполнительным органом Общества;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) советом директоров Общества;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 11.4. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нём, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
- В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нём, включенное в этот список лицо произведёт отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новый акционер должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности на акции.
- 11.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных действующим законом об акционерных обществах.
- 11.6. 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.
- Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
- 11.7. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания посредством опубликования извещения в средствах массовой информации и/или направления им письменных сообщений. Отчёт сроков извещения производится с даты публикации извещения в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.
- 11.8. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 11.9. Повторное общее собрание акционеров:
- 11.9.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.
- 11.9.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 11.9.3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 11.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 11.10.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 11.10.2. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

11.10.6. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/ или дополнена.

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

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

11.10.9. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

Статья 12. Кворум общего собрания акционеров и порядок его проведения.

12.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нём и голосовать на нём, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

12.2. Кворум при повторном общем собрании акционеров:

12.2.1. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

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

12.3. В Обществе функции счётной комиссии осуществляются секретарём общего собрания акционеров, который:

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

В случае увеличения числа акционеров Общества до ста и более осуществляемые секретарём Общества вышеуказанные функции осуществляются счётной комиссией, состоящей не менее чем из трёх человек.

12.4. Представительство на общем собрании акционеров:

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

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

12.4.3. 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.

12.4.4. Генеральный директор Общества не имеет право выступать в качестве представителя акционеров на общем собрании акционеров.

12.5. Порядок проведения общего собрания акционеров:

12.5.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

12.5.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

12.5.3. 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 самого общего собрания акционеров.

12.5.4. 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.

12.5.5. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. 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.

12.5.6. Генеральный директор не может председательствовать на общем собрании акционеров.

12.5.7. 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.

12.5.8. 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.

12.5.9. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

12.5.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня на следующий день.

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

12.6. Голосование на общем собрании:

12.6.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения очного, заочного или смешанного голосования.

12.6.2. Заочное голосование:

12.6.2.1. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

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

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

12.6.2.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

12.6.2.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

12.6.2.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

12.6.2.7. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

12.6.2.8. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

12.6.2.9. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

12.6.2.10. Если повестка дня содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

12.6.2.11. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

12.6.3. Очное голосование:

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров по одному голосу по процедурным вопросам проведения собрания.

12.6.3.2. При кумулятивном голосовании при избрании членов совета директоров на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров. При этом 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. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

12.6.3.3. В случае если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в 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:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

12.6.3.4. 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.

12.6.3.5. 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.

12.7. Протокол об итогах голосования:

12.7.1. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции счётной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

12.7.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания обязан внести в протокол соответствующую запись.

12.7.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества на весь срок его деятельности.

12.7.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.7.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров. Избрание формы уведомления акционеров об итогах голосования на общем собрании осуществляется по усмотрению исполнительного органа Общества.

12.8. Протокол общего собрания акционеров:

12.8.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трёх) рабочих дней после закрытия собрания.

12.8.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
 - 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
 - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые общим собранием акционеров.
- 12.8.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
 - 2) секретарём общего собрания акционеров как лицом, выполняющим функции счётной комиссии;
 - 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.
- 12.8.4. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 12.8.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписывать протокол, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 12.8.6. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.
- 12.8.7. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров Общества.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 6) избрание генерального директора Общества и определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования генерального директора Общества;
- 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита (при её наличии), размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 13) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 14) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 13.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения генеральному директору Общества. п. 3 ст. 53

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

13.5. **Состав совета директоров:**

13.5.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

13.5.2. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;

- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 13.5.4. настоящей статьи).
- 13.5.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 13.5.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- 13.5.5. Генеральный директор Общества может быть избран в совет директоров, но не может быть избран его председателем.
- 13.5.6. Число членов совета директоров Общества составляет три человека, если больший количественный состав совета директоров не будет определен общим собранием акционеров Общества.
- 13.5.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 13.6. Срок полномочий членов совета директоров Общества:
- 13.6.1. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 13.6.2. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 13.6.3. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.
- 13.6.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 13.6.5. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 13.7. Председатель совета директоров:
- 13.7.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.
- 13.7.2. Председатель совета директоров организует его работу, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 13.8. Созыв заседания совета директоров Общества:
- 13.8.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или генерального директора Общества либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества (при её наличии);
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 13.8.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
- В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание совета директоров.
- Заседание совета директоров должно быть созвано председателем или генеральным директором не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.
- Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 13.8.3. 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 один день до даты проведения заседания.
- 13.8.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить генерального директора Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 13.9. Заседание совета директоров:
- 13.9.1. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее половины от числа членов совета директоров.

13.9.2. В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного пунктом 13.9.1. настоящей статьи, 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.

13.9.3. Каждый член совета директоров имеет один голос.

13.9.4. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

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

13.9.6. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на его рассмотрение. Общий порядок принятия решений советом директоров посредством заочного голосования определяется советом директоров с последующим утверждением его общим собранием акционеров.

Решение посредством заочного голосования признаётся принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарём и председателем совета директоров.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

13.9.7. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

13.9.8. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путём заочного голосования, хранятся в архиве Общества в течение всего срока его деятельности.

13.9.9. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые путём заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря совета директоров и оттиском печати Общества.

13.10. Секретарь совета директоров избирается советом директоров из числа его членов или работников Общества.

Статья 14. Генеральный директор Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

14.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

14.3. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

14.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

14.5. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

14.6. Функции, права и обязанности генерального директора Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров.

14.7. Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных действующим законом об акционерных обществах), 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 и работников службы внутреннего аудита Общества (при её наличии);
- 5) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 15. Служба внутреннего аудита.

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению общего собрания акционеров в Обществе может быть образована служба внутреннего аудита.
- 15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров. Президент Общества не может входить в состав службы внутреннего аудита.
- 15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
- 15.4. Общий порядок деятельности службы внутреннего аудита Общества определяется и утверждается советом директоров Общества.

Статья 16. Должностные лица Общества.

- 16.1. Должностными лицами Общества являются члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества.
- 16.2. Должностные лица Общества:
- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
 - 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
 - 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 16.3. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за вред, причинённый его действиями (бездействием) Обществу в соответствии с законами Республики Казахстан.
- 16.4. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесённых им Обществу.

Статья 17. Совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

- 17.1. Совершение крупных сделок:
- 17.1.1. Крупной сделкой признается:
- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
 - 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.
- 17.1.2. Взаимосвязанными между собой признаются:
- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
 - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
 - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания акционеров.
- 17.1.3. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается советом директоров.
- В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.
- 17.1.4. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки акционер вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в порядке, установленном действующим законом об акционерных обществах.
- 17.2. Совершение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:
- 17.2.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются аффилированные лица Общества, если они:
- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 - 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
- 17.2.2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;
 - 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
 - 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с действующим законом об акционерных обществах;

- 4) сделка Общества с аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках

17.2.3. Лица, указанные в пункте 17.2.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров Общества информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.2.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в её совершении.

17.2.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

17.2.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения

17.3. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 17.1.-17.2. настоящего Устава при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

17.4. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Статья 18. Финансовая отчетность и аудит Общества.

18.1. **Финансовая отчетность Общества:**

18.1.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

18.1.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

18.1.3. Генеральный директор Общества 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, генеральный директор представляет общему собранию аудиторский отчет.

18.1.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

18.1.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.1.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

18.1.7. Общество обязано в сроки, установленные уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, ежегодно публиковать в средствах массовой информации:

- 1) годовой бухгалтерский баланс;
- 2) отчет, показывающий все изменения в капитале;
- 3) отчет о движении денег;
- 4) отчет о доходах и расходах.

18.2. **Аудит Общества:**

18.2.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

18.2.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, генерального директора 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.

18.2.3. Если генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Статья 19. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества.

Сведения об аффилированных лицах Общества.

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

19.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества.

19.3. Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан и настоящему Уставу, являются газеты «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда».

19.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа Общества.

19.5. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и/или совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 12) списки акционеров, представляемые для проведения общих собраний акционеров;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 14) решения исполнительного органа.

19.6. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.7. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Копии документов предоставляются акционеру в течение 30 дней со дня получения от него соответствующего письменного запроса.

19.8. Сведения об аффилированных лицах Общества:

19.8.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

19.8.2. Общество ведёт учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

19.8.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

19.8.4. Акционеры и должностные лица Общества обязаны в течение 10 (десять) дней по окончании каждого квартала предоставлять исполнительному органу Общества списки своих аффилированных лиц. Предоставление списков аффилированных лиц производится по форме, установленной для предоставления аналогичной информации Обществом уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества.

20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

20.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

20.3. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

20.4. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. 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.

20.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

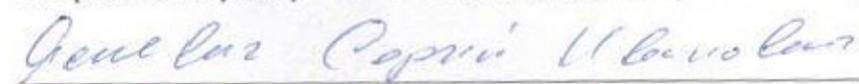
20.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

Статья 21. Заключительные положения.

21.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

По поручению акционеров Общества, на основании протокола общего собрания акционеров от «02» ноября 2015 года:

Генеральный директор АО «KM GOLD» Яскевич Сергей Иванович





Республика Казахстан город Алматы, четвертое ноября две тысячи пятнадцатого года. Я, Белобродская Надежда Александровна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000315, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 23.12.2005 года, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «KM GOLD» - гр. Яскевич Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3- 2763

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2180 тенге



[Handwritten signature]

Нөмірленген және
баулықталған 33 парақта
чады тпек
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАС ҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІПЛЕН ЖЕ...
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ 33
2015 ж. 12 айының 11 күні
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 33 ЛИСТ
12 . 11 2015г.

