

УТВЕРЖДЕН
Решением акционера
от «08» *август* 2008г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Каспий нефть»

АТЫРАУ – 2008г.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Глава 1 Общие положения
- Глава 2 Юридический статус общества
- Глава 3 Основные цели и предмет деятельности
- Глава 4 Права общества
- Глава 5 Ответственность общества. Взаимоотношения между обществом и акционерами
- Глава 6 Имущество и финансовые средства общества
- Глава 7 Акции и другие ценные бумаги общества
- Глава 8 Права и обязанности акционеров общества
- Глава 9 Управление обществом
- Глава 10 Общее собрание акционеров
- Глава 11 Совет директоров общества
- Глава 12 Исполнительный орган общества
- Глава 13 Служба внутреннего аудита
- Глава 14 Крупные сделки. Заинтересованность в заключении обществом сделки
- Глава 15 Финансовая отчетность и аудит общества
- Глава 16 Режим работы, социальное обеспечение и страхование работников общества
- Глава 17 Предоставление обществу крупными акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах
- Глава 18 Раскрытие информации обществом, документы общества
- Глава 19 Реорганизация и ликвидация общества
- Глава 20 Заключительные положения

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Каспий нефть», именуемое далее «Общество» создано в соответствии с гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

1.2. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

1.3. Официальное наименование Общества:

1) На государственном языке: полное наименование – «Каспий нефть» Акционерлік қоғамы, сокращенное наименование – «Каспий нефть» АК;

2) На русском языке: полное наименование – Акционерное общество «Каспий нефть», сокращенное наименование – АО «Каспий нефть».

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, город Атырау, улица Кулманова, дом 131

ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров и других органов Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке.

2.2. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках, в том числе валютные, логотип, штампы и иные фирменные реквизиты и атрибуты.

2.3. Информация о деятельности Общества публикуется в газете «Казахстанская правда».

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода в интересах его акционеров.

3.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) эффективное комплексное изучение недр, поиск и разведка месторождений нефти, газа и воды с целью укрепления минерально-сырьевой базы Республики Казахстан на конкурсной, экстерриториальной основе, разработка нефтяных и газовых месторождений;
- 2) строительство скважин (монтаж, бурение, испытание, демонтаж, рекультивация, и другие виды работ) в установленные сроки с максимальным получением геолого-геофизической информации в районах проведения геологоразведочных работ;
- 3) внедрение в процесс геологоразведочных работ достижений научно – технического прогресса, в том числе разработка и внедрение информационных технологий;
- 4) добыча углеводородного сырья на открытых и закрытых месторождениях;
- 5) составление проектно – сметной документации (геолого-методической, технической части и сметы), проектов горных отводов, технико-экономических обоснований проектов и др.;
- 6) операций с ценными бумагами, внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- 7) производство и реализация строительных материалов, продуктов питания, товаров народного потребления, выполнение работ, оказание услуг;
- 8) поиск заказов на производство геологоразведочных работ и работ по бурению и капитальному ремонту скважин всех категории;
- 9) сотрудничество с государственными и частными юридическими лицами, частными лицами в области социального развития, экологии, охраны окружающей среды и т.д.;

- 10) капитальное строительство, ремонтно-строительные работы, строительско-монтажные, пуско-наладочные работы;
 - 11) информационно-аналитическая деятельность;
 - 12) закуп, хранение, реализация нефти, газа, нефтепродуктов, и др.;
 - 13) транспортно-экспедиторские услуги;
 - 14) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе подлежащие лицензированию.
- 3.3. Предмет деятельности Общества в дальнейшем, в случае необходимости, может быть расширен или изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, при этом вышеуказанный перечень не является ограничивающим.
- 3.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и после получения, в случае необходимости, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ПРАВА ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество имеет право заключать от своего имени сделки (договоры, контракты), включая, но не ограничиваясь, договоры купли-продажи, аренды, подряда, мены, займа, перевозки, страхования своего имущества, ответственности и любых других интересов, иные гражданско-правовые, в том числе хозяйственные договоры, и обеспечивать их исполнение, участвовать в тендерах, конкурсах, представлять и получать гарантии, приобретать имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, в том числе третейском, а также совершать иные сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
- 4.2. Общество вправе учреждать дочерние организации, филиалы, представительства, совместные предприятия на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с законодательством по месту их открытия, вступать в хозяйственные товарищества и акционерные общества, а также другие коммерческие и некоммерческие организации, в том числе путем приобретения долей участия, акции и других ценных бумаг, и любым иным способом, не противоречащим применимому законодательству.
- 4.3. Для выполнения производственных и иных задач Общество приобретает в собственность необходимое имущество, получает и сдает в аренду или в безвозмездное пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество, получает в пользование денежные средства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.4. Общество вправе получать и передавать права на владение и использование патентов, авторских прав, технологии, технической информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Общество вправе вести финансово-хозяйственную деятельность в Республике Казахстан и за рубежом в пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.6. Общество имеет право инвестировать свои средства в другие отрасли экономики Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь, промышленность, образование, бытовое обслуживание, сельское хозяйство.
- 4.7. Общество может открывать свои счета в иностранных банках, осуществлять инвестиции путем приобретения ценных бумаг и вложения денежных средств и иных своих капиталов в зарубежных странах при наличии, в случае необходимости, соответствующих лицензий и разрешений, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Исключением являются случаи, когда акционеры - должностные лица несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными противоправными действиями.

5.3. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан.

ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обладает имуществом и деньгами, обособленными от имущества и денег своих акционеров. Имущество, права и деньги Общества предназначены для обеспечения его деятельности, в том числе для исполнения обязательств Общества, принятых Обществом в процессе осуществления такой деятельности.

6.2. Имущество и деньги Общества образуются из следующих источников:

- 1) взносов в уставный капитал посредством оплаты акций;
- 2) продукции и услуг, произведенных Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, амортизационных отчислений, кредитов банка;
- 3) иного имущества и денег, приобретенных по основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ОБЩЕСТВА

7.1. Акция - это ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;

7.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

7.4. 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, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. Решением Общего собрания акционеров может быть предусмотрен выпуск привилегированных акции любой категории, предусмотренной действующим законодательством. Привилегированные именные акции могут быть выпущены в объеме, не превышающем 25% от объявленного Уставного капитала.

7.6. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущественное право перед собственниками простых акции на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере 20% от их номинальной стоимости, вне зависимости от чистого дохода Общества, а также на часть имущества, в случае ликвидации Общества в порядке, предусмотренном главой 19 Устава. В случае недостаточности чистого дохода, выплата дивидендом по привилегированным акциям производится за счет резервного фонда. При получении Обществом чистого дохода достаточного для выплаты дивидендов по акциям обоих видов, размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период.

7.7. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

- 1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

7.8. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом 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 органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

7.9. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

7.10. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

7.11. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

7.12. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

7.13. В случае принятия органом Общества, уполномоченным принимать решение о размещении объявленных акций, решения об увеличении количества размещаемых акций

и (или) уменьшении цены размещения данное размещение производится с учетом положений пункта 7.8. настоящего Устава.

7.14. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе право на объекты интеллектуальной собственности) за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

7.15. Общество не вправе препятствовать продаже акций общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

7.16. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
- 2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

7.17. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

7.18. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров или Советом директоров предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7.19. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать 25% от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10% от размера его собственного капитала:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 7.16. настоящего Устава решений общим собранием акционеров;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

7.20. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

7.21. Общество вправе по решению общего собрания осуществлять выпуск производных ценных бумаг (варрантов) в соответствии с действующим законодательством.

7.22. Порядок обмена облигаций на акции возможен только при наличии соответствующих норм в условиях выпуска облигаций в обращение.

7.23. Выбор независимого регистратора осуществляет Совет директоров Общества, а заключение договора на ведение системы реестра держателей акции осуществляет исполнительный орган Общества. Договор на ведение системы реестра держателей акции также утверждается Советом директоров.

ГЛАВА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 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 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, установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», за исключением случаев предусмотренных законодательными актами.

8.2. Крупный акционер (определение понятия крупного акционера изложено в Законе Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах») так же имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

8.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 8.1. и 8.2. настоящего Устава.

8.4. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами и условиями выпуска акций в обращение;
- 2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже, принадлежащих им акций;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 3) пункта 8.4. настоящего Устава.

ГЛАВА 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами Общества являются:

9.1.1. высший орган Общества – Общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);

9.1.2. орган управления – Совет директоров;

9.1.3. исполнительный орган – Правление;

9.2. По решению Совета директоров может быть создана служба внутреннего аудита.

ГЛАВА 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание созывается по решению Совета директоров. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется Правлением Общества. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 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 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 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах»;
- 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 акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах»;

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

16) введение и аннулирование «золотой акции»;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

10.4. Собрание акционеров (в том числе внеочередное и повторное) созывается и проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

10.5. Для подсчета голосов на Общем собрании утверждается счетная комиссия по предложению Совета директоров.

10.6. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

ГЛАВА 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1.Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их 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) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организаций, а также оценщика рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) утверждение производственно-финансового плана и бюджета Общества на предстоящий год;
- 20) назначение финансового директора Общества, Главного бухгалтера, иных лиц, назначение которых Совет директоров решит взять на себя;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлением.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

11.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

11.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

11.7. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

11.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 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 11.9. настоящего Устава).

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

11.9. 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.

11.10. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

11.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

11.13. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

11.14. 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.

11.15. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.16. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

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 в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица,

предъявившего указанное требование. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

11.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах». При принятии решения, в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. В отдельных случаях решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием. Основания и порядок проведения заочного голосования определяются распоряжением Председателя Совета директоров.

ГЛАВА 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции». Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.2. Членами Правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

12.3. Председатель Правления:

- 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 Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «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, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.4. Правление подотчетно Совету Директоров и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него функций.

ГЛАВА 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

ГЛАВА 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. 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 или более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

14.2. 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 уставом или решением общего собрания акционеров.

14.3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

14.4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 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. В случае несогласия с решением

Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством.

14.5. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее — заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

1) является стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) является аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

14.4. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкуп Обществом своих размещаемых акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах»;

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

14.5. Лица, заинтересованные в заключении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров 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.

14.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. 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.

14.7. 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.

ГЛАВА 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЕТНОСТЬ И АУДИТ.

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

15.2. Исполнительный орган Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской

деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

15.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

15.6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

16.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

16.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах:

- 1) Фамилия Имя Отчество (при наличии);
- 2) Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте- жительстве физического лица;
- 3) Дата рождения;
- 4) Основания для признания аффилированности;
- 5) Дата появления аффилированности;

О юридических лицах:

- 1) Полное наименование юридического лица;
- 2) Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- 3) Основания для признания аффилированности;
- 4) Дата появления аффилированности.

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

ГЛАВА 17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, 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;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Общества.

17.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и уставом Общества. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

17.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его уставом.

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 Общего собрания акционеров;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 14) протоколы заседаний (решений) Правления;

15) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

17.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. № 415-ІІ, в порядке, определенном уставом Общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

ГЛАВА 18. РЕЖИМ РАБОТЫ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Режим работы Общества определяется решением Правления в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18.2. Сотрудники Общества принимаются на работу приказом Председателя Правления, который также подписывает от имени Общества трудовой договор с каждым принимаемым сотрудником. При заключении трудовых договоров трудовые отношения сотрудников, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, оплаты труда и компенсаций, определяются условиями договора.

18.3. За принятых на работу сотрудников Общество производит все необходимые отчисления по государственной социальному страхованию и любые другие взносы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

19.2. При выделении Общества из состава реорганизуемого Общества, доли участия акционеров в уставном капитале реорганизуемого Общества, должны определяться на Общем собрании акционеров, до утверждения разделительного баланса. Общее собрание может принять решение, что доли каждого акционера сохраняются в каждом вновь создаваемом Обществе, либо что каждый акционер вправе выбрать одно из вновь образуемых акционерных обществ, куда он переносит свой вклад.

19.3. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и государственный регистр юридических лиц. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

19.4. Ликвидация Общества осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке.

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

19.6. О предстоящем Общем собрании Общество извещает кредиторов, которые вправе осуществлять контроль за ликвидационным производством. Акционеры, владеющие в совокупности пятью и более процентами выпущенных акций Общества, могут принимать участие в ликвидационной комиссии.

19.7. Акционеры Общества, а также любые заинтересованные лица вправе обратиться в суд для принудительной ликвидации Общества по основаниям, предусмотренным в Законе Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

19.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества перед третьими лицами и акционерами, составляет ликвидационный баланс.

19.9. Имеющиеся у Общества деньги, включая вырученные от распродажи его имущества при ликвидации, после расчета с работниками по оплате труда, бюджетом, по залоговым обязательствам, выполнении обязательств перед держателями облигаций, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

19.10. В случае, если указанных средств достаточно для возмещения всем акционерам номинальной стоимости принадлежащих им акций, они распределяются между акционерами пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций. В противном случае оставшееся имущество распределяется между акционерами в следующей очередности.

1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований пункта 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

19.11. Имущество, переданное Обществу в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

19.12. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за вред, причиненный Обществу и акционерам, в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

20.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

20.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение в установленном порядке заменяется положением, допустимым в правовом отношении.

20.3. Изменения и дополнения к Уставу могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

21.4. Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках и вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Учредитель

Садьков Кайрат

К. Садьков *Садьков Кайрат*
Ахметжанов

(на основании доверенности от 23 октября 2007г.)

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, девятое апреля две тысячи восьмого года.
Я, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0001248, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан двенадцатого декабря две тысячи второго года, свидетельствую подлинность подписи гр. Республики Казахстан *Садыкова Кайрата Аргынгазиевича*, действующего от имени Компании «Denmar Assets Management Inc» на основании доверенности от 23 октября 2007 года, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре № 3-2535
Сумма государственной пошлины 117 тенге



Handwritten signature



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МІНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛАСТЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨМІРІН-СӘНІТІ АТ В ЖӘНЕ
МБҒ БАСЫЛДАН

БАРЛЫҒЫ 38 ПАРАҚ
- 18 - 04 2008 ж.

Пронумерованно и прошнуровано
на 38 *Меджон*
38 *Меджон* страницах
Нотариус *Меджон*

