

**«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімімен
БЕКІТІЛГЕН**

2013 жылғы 18 қаңтардағы № 49- хаттама

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ	
2013 ж. 01. 04	жүргізілді
куәлік № 6924-1901- АБ	
алғашқы тіркелген күні 1994 жыл 01.12	
БСН 941240000193	

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР	
2013 ж. 04. 02	жүргізілді
БСН 941240000193	
алғашқы тіркелген күні 1994 жыл 01.12	
куәлік № 540-1901-01- АБ	

**«Қазақтелеком»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫ СЫ**

**Астана қаласы
2013 жыл**

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казахтелеком»

Протокол № 49 от 18 января 2013 года

У С Т А В
Акционерного общества
«Казахтелеком»

город Астана
2013 год

Настоящий Устав Акционерного общества «Казактелеком» (далее – Устав) разработан в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Акционерного общества «Казактелеком» и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества «Казактелеком», именуемого в дальнейшем Общество.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1. Официальное полное наименование Общества:

- 1) на казахском языке: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Казактелеком»;
- 3) на английском языке: Joint Stock Company «Kazakhtelecom».

2. Официальное сокращенное наименование Общества:

- 1) на казахском языке: «Қазақтелеком» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Казактелеком»;
- 3) на английском языке: JSC «Kazakhtelecom».

3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, проспект Абая, 31.

4. Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, проспект Абая, 31.

Статья 2. Юридический статус Общества

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, имеющей основной своей целью извлечение дохода в интересах акционеров.

3. Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество.

4. Форма собственности Общества – частная.

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня 1994 года № 666 и обладает статусом национальной компании. Особенности реализации прав и обязанностей в рамках правового статуса Общества, указанного в настоящем пункте, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

6. Общество является правопреемником Национальной акционерной компании «Казахтелеком» (первичная государственная регистрация органами юстиции Республики Казахстан произведена 1 декабря 1994 года).

7. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ, а также правами, предоставленными в соответствии с лицензиями, выданными в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

8. Общество имеет печати, счета в банках, в том числе валютные, может иметь товарный знак, логотип и иные фирменные реквизиты. Все реквизиты Общества оформляются на государственном и русском языках. Рабочими языками Общества являются государственный и русский языки. При необходимости документы Общества могут подготавливаться на других языках.

9. Общество вправе приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий «ноу-хау», иные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, а также обеспечивать принадлежащее ему право на сохранность государственной тайны, служебной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Общества.

10. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Взаимоотношения между Обществом и дочерними/зависимыми организациями осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы Общества и его дочерних/зависимых организаций.

11. Общество также вправе:

- 1) осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;
- 2) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям;

- 3) формировать тарифы на услуги связи, предоставляемые Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.

12. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество вправе создавать филиалы и представительства (структурные подразделения), не являющиеся юридическими лицами, которые действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров. В целях оптимизации и унификации нормативных документов Общества, а также деятельности филиалов и представительств, Правление вправе разрабатывать типовое Положение о филиале/представительстве Общества. При этом непосредственное утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества производится Советом директоров.

2. Организационная структура филиала утверждается решением Правления Общества. Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения Правления Общества.

3. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Правлением. Руководитель филиала (представительства) несет ответственность перед Правлением и действует на основании Генеральной доверенности, полученной от Председателя Правления Общества. Порядок назначения иных руководящих работников структурных подразделений Общества устанавливается Положением о филиале/представительстве.

4. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.

2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. 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. Сделки между Обществом и его акционерами совершаются на обычной коммерческой основе.

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

Статья 5. Срок деятельности Общества

Срок деятельности Общества не ограничивается.

Глава 2. Деятельность Общества

Статья 6. Основные цели деятельности Общества

1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

1) извлечения прибыли от коммерческой деятельности и использования ее в интересах акционеров;

2) создания современных телекоммуникационных сетей на территории Республики Казахстан и их интеграции в мировую сеть телекоммуникаций;

3) предоставления всех видов телекоммуникационных услуг пользователям на территории Республики Казахстан и за рубежом.

2. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Кодексом корпоративного управления, Листинговыми правилами, договорными обязательствами и настоящим Уставом.

Статья 7. Виды деятельности Общества

1. Общество осуществляет деятельность в качестве оператора связи Республики Казахстан для создания, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания сети телекоммуникаций общего пользования и частных систем телекоммуникаций, выполняет функции оператора сети телекоммуникаций общего пользования и, в том числе, оператора междугородной и международной связи, с правом производства расчетов с Администрациями связи других государств, компаниями, пользователями, международными организациями в соответствии с Регламентом Международного союза электросвязи и законодательством Республики Казахстан.

2. Общество осуществляет деятельность по предоставлению следующих видов услуг:

1) базовые услуги голосовой связи сети телекоммуникаций общего пользования, включая услуги таксофонной сети, телеграфной связи и сети абонентского телеграфирования АТ-50 и телекс, передачи данных, в том числе услуги коммутации каналов и пакетов;

2) аренда каналов и линий связи, в том числе цифровых, для передачи всех видов услуг телекоммуникаций;

3) дополнительные услуги, в том числе конференцсвязь, речевая почта, ожидание сообщений, ожидание вызовов, направление вызовов, блокировка вызовов, селективный прием вызовов, идентификация вызывающих абонентов, отсеивание вызовов, быстрый вызов, набор номера с обратным вызовом, услуги банка данных, проведение видеоконференций, услуги интерактивных средств информации, использование систем типа «клиент сервер» и прочие услуги, которые можно оказать через сеть телекоммуникаций общего пользования или частные системы телекоммуникаций;

4) все виды информационно-справочных услуг и услуг междугородной и международной связи через операторов, а также бесплатных соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и другими службами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) услуги в сфере информационных технологий, включающих поставку программных продуктов, оборудования, консалтинговых услуг, а также услуги по внедрению и сервисному обслуживанию информационных систем.

6) высокотехнологичные услуги связи:

а) интеллектуальная сеть связи, услуги с ретрансляцией кадров;

б) коммутируемый доступ в Интернет;

в) доступ в Интернет по выделенным каналам;

г) организация прозрачных цифровых каналов;

д) VPDN (частные коммутируемые виртуальные сети);

е) видеоконференцсвязь;

ж) иные высокотехнологичные услуги связи.

7) услуги беспроводной связи:

а) внедрение, эксплуатация, прием и передача всех пейджинговых и иных подобных услуг беспроводной передачи данных и сообщений;

б) внедрение, эксплуатация, прием и передача всех услуг индивидуальной связи и систем индивидуальной связи, включая, но не ограничиваясь, транкинговые мобильные системы и услуги сотовой связи стандартов, допустимых к использованию в Республике Казахстан.

8) услуги спутниковой связи: использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и низкоорбитальных спутников связи в целях предоставления услуг спутниковой связи пользователям телекоммуникаций.

3. Общество осуществляет следующую технологическую деятельность в сфере телекоммуникаций:

1) проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и международных линий связи;

2) инженерно-изыскательская, научно-исследовательская, экспертная, проектно-конструкторская деятельность;

3) строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы;

4) инновационная деятельность;

5) метрологическая деятельность в области телекоммуникаций;

6) организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций;

7) организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества;

8) организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций;

9) обеспечение рационального распределения, преимущественного выделения, а также резервирования трактов и каналов сети в интересах пользователей услуг связи;

10) формирование сетей телекоммуникаций Общества;

11) сбор и анализ информации о качестве работы сетей телекоммуникаций Общества;

12) совершенствование эксплуатации средств телекоммуникаций;

13) реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно-экономической эффективности;

14) оповещение пользователей и операторов связи об изменениях состояния сети и нумерации на сети связи Общества;

15) участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям;

16) осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи;

17) участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и объединениях;

18) оказание любых других услуг с помощью сети телекоммуникаций общего пользования или частных сетей, эксплуатируемых Обществом.

4. Общество осуществляет иную деятельность, а именно:

1) ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;

3) менеджмент, маркетинг, инжиниринг;

4) оказание информационных, сервисных и других не запрещенных для Общества услуг;

5) мобилизация и аккумулирование финансовых средств Общества и иных юридических, и физических лиц, в том числе и иностранных, в развитие сети телекоммуникаций Общества;

6) разработка нормативов, регулирующих хозяйственные и производственные взаимоотношения между структурными подразделениями Общества;

- 7) выпуск и реализация ценных бумаг Общества на внутреннем и внешнем рынках;
- 8) покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг;
- 9) инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты;
- 10) прямое и портфельное инвестирование;
- 11) участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества;
- 12) организация работ по охране труда и технике безопасности;
- 13) создание системы сервисного обслуживания средств телекоммуникаций;
- 14) организация материально-технического обеспечения структурных подразделений;
- 15) обеспечение содержания зданий, сооружений, технологического и специального транспорта, механизмов, энергетического оборудования в соответствии с установленными правилами и нормами;
- 16) внедрение эффективной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Общества в соответствии с принятыми программами;
- 17) поиск партнеров и заключение с ними в интересах Общества договоров;
- 18) управление недвижимостью Общества, реализация мер по соблюдению интересов и защите имущественных прав;
- 19) иная деятельность, не противоречащая законодательству Республики Казахстан.

5. Все указанные в настоящей статье Устава виды деятельности Общества осуществляются в рамках законодательства Республики Казахстан, а также на основании соответствующих лицензий и иных, в случае необходимости, разрешений, сертификатов, допусков и т.д. уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.

Глава 3. Имущество и капитал Общества

Статья 8. Имущество Общества

1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

2. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) денежных средств и иного имущества, внесенного акционерами (учредителями, инвесторами) в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Имущество создаваемых Обществом филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

4. Филиалы и представительства Общества обладают правом владения и пользования имуществом, переданным им Обществом. Полномочия структурных подразделений Общества по владению и пользованию имуществом, а также их права по распоряжению имуществом определяются законодательством Республики Казахстан, Регламентом работы Общества, Положением о структурном подразделении и Генеральной доверенностью, выданной руководителю филиала или представительства.

Статья 9. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителями Общества по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

2. Общество вправе производить изменения уставного капитала в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 4. Акции и другие ценные бумаги Общества

Статья 10. Акции Общества

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая, в зависимости от ее вида и категории, следующие права акционеров Общества:

- 1) на получение дивидендов;
- 2) на участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 3) на часть имущества Общества, оставшегося при его ликвидации.

2. Номинальная стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3. Общество осуществляет выпуск простых либо простых и привилегированных акций. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве

общей собственности нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через общего представителя.

4. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества, оставшегося при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Общество вправе выпускать привилегированные акции. В период размещения количество привилегированных акций не может превышать 25 (двадцати пяти) процентов от общего количества его размещенных акций.

Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

6. 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 акционеры, владеющие не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен Обществом в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты в соответствии с Уставом Общества.

7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о введении и выпуске Обществом одной «золотой акции», не участвующей в формировании уставного капитала Общества и получении дивидендов.

«Золотая акция» предоставляет ее владельцу право вето на решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества по вопросам, касающимся национальной безопасности, обороноспособности и внешней политики страны.

«Золотая акция» является неделимой и неотчуждаемой. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

«Золотая акция» может принадлежать только государству в лице уполномоченного органа в случае, если государство является акционером Общества.

8. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе осуществлять выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9. Общество вправе осуществлять выпуск облигаций в соответствии с облигационной программой, утверждаемой Советом директоров Общества. Структура выпуска облигаций, условия их досрочного погашения, а также условия и ограничения, подлежащие исполнению Обществом при выпуске облигаций, устанавливаются проспектом облигационной программы и действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров производить обмен, а также конвертирование ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обмен ценных бумаг Общества осуществляется путем замены ценных бумаг. Конвертирование ценных бумаг Общества производится путем замены ценных бумаг одного вида с их последующим погашением на ценные бумаги другого вида.

11. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, производится в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Порядок конвертирования облигаций в акции определяется условиями выпуска облигаций. Привилегированные акции Общества могут обмениваться на простые без ущемления прав акционеров, владеющих привилегированными акциями. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида устанавливаются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций.

Запрещается конвертирование ценных бумаг в простые акции Общества в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 11. Оплата акций, размещаемых Обществом

1. Цена за акции, размещаемые Обществом, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной собственности и иное имущество, за исключением случаев, когда законодательными актами Республики Казахстан установлен запрет на оплату акций отдельными видами имущества и имущественных прав.

Оплата акций Общества иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций Общества, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества не допускается.

3. Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность Общества выкупить размещенные акции Общества.

4. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

Статья 12. Способы размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акции Общества размещаются после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Размещение акций Общества осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Непосредственный порядок и условия размещения определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями органов Общества.

2. При отсутствии в законодательстве Республики Казахстан или решениях Общего собрания акционеров Общества указаний по вопросу о способе размещения облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, способ размещения таких ценных бумаг определяется Советом директоров.

3. При размещении Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных ценных бумаг Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения о размещении/реализации посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества предложить своим акционерам 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. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

4. Уведомление/публикация должны содержать сведения о количестве размещаемых/реализуемых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения/реализации (в том числе цене их размещения/реализации акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права.

5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оповещения о размещении/реализации Обществом акций акционер вправе полностью или

частично осуществить право преимущественной покупки, подав заявку на приобретение акций и/или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Порядок реализации права акционеров на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Выкуп Обществом размещенных акций

1. Общество вправе выкупать у акционера с его согласия принадлежащие ему акции в соответствии с методикой определения стоимости акций при выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, решение о выкупе размещенных акций Общества принимается Советом директоров.

2. Общество вправе выкупать размещенные акции по следующим основаниям:

- 1) с целью перераспределения выкупленных акций;
- 2) с целью уменьшения дивидендных выплат;
- 3) с целью конвертирования ценных бумаг Общества на условиях, установленных при выпуске конвертируемых ценных бумаг;
- 4) с целью исполнения опционных контрактов;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Общество не вправе принимать решение о выкупе размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превысит 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций будут более 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из решений, указанных в пункте 1 статьи 14 настоящего Устава;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

4. Приобретенные/выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5. Решением о выкупе акций должны быть определены категории (типы), количество выкупаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение/выкуп акций. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6. Оплата акций при их выкупе осуществляется деньгами, а также, при согласии акционера, другими ценными бумагами Общества. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть менее 30 (тридцати) дней. Цена приобретения акций определяется Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

7. При выкупе более 1 (одного) процента от общего количества размещенных акций Общество до заключения сделок купли-продажи акций обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества публикуется в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества и должно содержать сведения о видах и количестве выкупаемых акций, цене их приобретения, форме и сроке оплаты, а также об условиях и сроке, в течение которого приобретаются акции.

8. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных акций:

- 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;
- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества.

Статья 14. Выкуп размещенных акций по требованию акционера

1. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций 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) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества, если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения;
- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
- 4) несогласия с решением о заключении Обществом крупной сделки и/или решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется

заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

5) 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.

2. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций могут быть предъявлены Обществу в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества посредством направления письменного заявления в адрес Правления Общества.

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления от акционера Общество обязано выкупить акции у акционера.

3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4. Сведения об акциях, выкупленных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей акций Общества.

Статья 15. Система реестров держателей ценных бумаг Общества

1. Эмиссия ценных бумаг Общества фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг Общества. Общество обеспечивает формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг не позднее 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества.

2. Движение акций Общества фиксируется в системе реестров держателей акций (система реестров акционеров). Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется специализированной независимой организацией, имеющей право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В системе реестров держателей ценных бумаг содержатся данные о каждой акции, времени приобретения акции, а также количестве таких акций у каждого акционера с указанием их реквизитов. Реквизиты лиц, которые по представленным Обществу сведениям обладают залоговыми правами на акции, также заносятся в систему реестров акционеров с указанием того, имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям.

3. Формирование и ведение систем реестров иных, кроме акций, ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

4. Отношения между Обществом и регистратором регулируются договором, заключаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Регистратор Общества обязан предоставлять по требованию акционера, а также залогодержателя или номинального держателя выписку из реестра, подтверждающую их право на ценные бумаги Общества.

Глава 5. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров Общества

Статья 16. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества являются юридические и физические лица, в том числе иностранные.

2. Число и состав акционеров Общества не ограничиваются.

Статья 17. Права акционеров Общества

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества;

4) получать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления Общества, Листинговых правил, внутренних документов Общества информацию о деятельности Общества, сделках в области акционерного капитала (акций), знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

7) закладывать и продавать принадлежащие ему акции и другие ценные бумаги Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

11) на часть имущества, оставшегося в случае ликвидации Общества;

12) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

13) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов, нарушенных Обществом;

14) рассматривать с другими акционерами и представителями Общества вопросы соблюдения основных прав акционеров и политики корпоративного управления Обществом.

2. Крупный акционер Общества также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом. Общество обеспечивает реализацию прав акционеров вне зависимости от вида принадлежащих им акций. Не допускается ограничение прав акционеров, предусмотренных настоящей статьей Устава Общества.

Статья 18. Обязанности акционеров Общества

1. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

2. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером своей обязанности по предоставлению информации, необходимой для ведения системы реестров держателей акций Общества.

Статья 19. Право на отчуждение акций

1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Купля-продажа акций Общества осуществляется на рынках ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Законодательными актами Республики Казахстан в отношении акций Общества могут устанавливаться ограничения на:

1) совершение сделок с акциями Общества;

2) максимальное количество акций Общества, принадлежащих одному акционеру;

3) максимальное количество голосов по акциям Общества, предоставляемых одному акционеру.

3. 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.

4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30 (тридцать) и более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, в течение 30 (тридцати) дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным

акционерам продать принадлежащие им акции Общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более 30 (тридцати) дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Данные, указываемые в предложении акционерам о продаже принадлежащих им акций, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение 30 (тридцати) дней оплатить акции.

5. При несоблюдении порядка приобретения акций, указанного в пункте 4 настоящей статьи Устава, лицо или лица, владеющее (владеющие) 30 (тридцатью) и более процентами голосующих акций Общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ними лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей 29 (двадцать девять) процентов голосующих акций Общества.

Акционер Общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

6. Общество не вправе приобретать выпускаемые им объявленные акции при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

Статья 20. Право на залог акций и других ценных бумаг Общества

1. Общество вправе принимать в залог размещенные им акции и другие ценные бумаги Общества.

Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

2. Акционеры Общества вправе закладывать принадлежащие им акции и другие ценные бумаги Общества. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

3. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями договора о залоге акций. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 21. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

1. Чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Распределение чистого дохода осуществляется после утверждения Общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности Общества.

2. Чистый доход Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Общества, часть его распределяется между акционерами в виде дивидендов, оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Общество вправе производить выплату дивидендов по акциям ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями и выпущенными Обществом облигациями, при наличии письменного согласия акционера.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным 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.

6. Общество несет ответственность за своевременность выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 22. Условия и порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

2. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам того или иного периода, установленного законодательством Республики Казахстан для Общего собрания акционеров и Совета директоров, с обязательным опубликованием указанного решения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

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

3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составляет 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости акции Общества. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества производится 1 (один) раз в год. Непосредственная дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям определяется Правлением Общества.

4. В решении Общества о выплате дивидендов по простым акциям Общества указываются следующие сведения:

- 1) наименование, местонахождение и банковские реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дата начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов.

5. Решения Общества о выплате дивидендов по простым акциям, а также сведения о выплате дивидендов по привилегированным акциям публикуются

Обществом в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет средств Общества.

7. Выплата дохода по иным, кроме акций, эмиссионным ценным бумагам, выпускаемым Обществом, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и проспектами выпуска ценных бумаг Общества.

Глава 6. Органы Общества

Статья 23. Органы Общества

1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и исполнения документов в области корпоративного управления, а также консультирование в целях совершенствования деятельности Общества, – Служба внутреннего аудита.

Статья 24. Общее собрание акционеров Общества

1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

2. Все собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Правления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества или крупного акционера Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут предусматриваться случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. На годовом Общем собрании акционеров Общества:

- утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- рассматриваются вопросы об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления, руководителей Службы внутреннего аудита и структурных подразделений Общества;
- информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- представляет акционерам годовой отчет Общества, в который включается в том числе отчет о деятельности Совета директоров. Требования к содержанию годового отчета Общества и Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, 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. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право принимать участие в работе Общего собрания акционеров.

5. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества формируется Советом директоров Общества с конкретной и исчерпывающей формулировкой и перечнем вопросов, выносимых на обсуждение, исключающих возможность их различного толкования. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. Утверждение повестки дня собрания производится на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

6. Повестка дня Общего собрания акционеров, указанная в извещении (сообщении, уведомлении), может быть дополнена по предложению Совета директоров или крупного акционера с обязательным извещением остальных акционеров Общества в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7. 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 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

8. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания, и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Статья 25. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением Общества, Советом директоров, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, ликвидационной комиссией. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не будет предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

2. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется Обществом 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 его проведения путем опубликования извещения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества. В дополнение к этому Общество вправе осуществлять уведомление акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера обязан

предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Акционеры (представители акционеров), прибывшие после начала Общего собрания акционеров, включаются в его дальнейшую работу и принимают участие в голосовании по вопросам, поставленным на голосование, после их регистрации.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционеры Общества-собственники привилегированных акций вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.

На Общем собрании акционеров Общества могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами Общества, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке. Право выступать на Общем собрании акционеров таким лицам предоставляется по решению Общего собрания. Данное правило не распространяется на работников Общества, принимающих участие в работе Общего собрания с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (представители таких акционеров).

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

6. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Повторное Общее собрание акционеров проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания.

Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7. 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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума), секретаря Общего собрания и членов Счетной комиссии в количестве не менее 3 (трех) человек, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на Общем собрании.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии Общества.

Функции Счетной комиссии в работе Общего собрания акционеров Общества определяются законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

Статья 26. Представительство на Общем собрании акционеров

1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров Общества и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя по доверенности, выданной лично акционером третьему лицу либо представителю номинального держателя.

Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в

соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 27. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Каждый акционер Общества имеет на Общем собрании право голоса по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев:

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

2. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров определяется кворум.

3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

Особенности проведения заочного/смешанного голосования устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

4. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Общество обеспечивает опубликование в средствах массовой информации и/или на корпоративном веб-сайте Общества бюллетеня для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

5. Бюллетени для заочного голосования направляются получателю не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

6. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
- дату проведения собрания в случае его созыва либо дату подсчета голосов без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;
- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров.

7. Бюллетень для заочного голосования без подписи голосующего акционера либо руководителя голосующего акционера-юридического лица, а также без печати акционера-юридического лица считается недействительным.

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. При подсчете голосов по бюллетеням для заочного и/или 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.

8. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

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

9. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров

бюллетени для голосования опечатываются, прошиваются вместе с протоколами и хранятся в Обществе.

Итоги голосования акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в аналогичном порядке.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

Статья 28. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) кворум Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- 8) данные о Председателе (президиуме) и секретаре Общего собрания акционеров;
- 9) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в Протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров, и/или кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания, акционерами, участвовавшими на Общем собрании и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной комиссии или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании.

В случае невозможности подписания Протокола лицом, обязанным его подписывать, Протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с содержанием Протокола данные лица вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу.

3. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола общего собрания акционеров.

Статья 29. Исключительная компетенция общего собрания акционеров

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

- 1) определение миссии, основополагающих целей деятельности и видов деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также утверждение изменений и дополнений к нему;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) 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

и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

11) утверждение квалификационных требований к кандидатам в независимые директора;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

14) утверждение годового отчета Общества;

15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

18) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

19) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации Общества;

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

21) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

22) введение и аннулирование «золотой акции»;

23) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

24) утверждение Положения о Совете директоров Общества;

25) утверждение Положения о дивидендной политике;

26) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

27) утверждение Типового договора, заключаемого с членами Совета директоров Общества;

28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Решения по вопросам, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи Устава Общества, за исключением подпунктов 12), 13), 17), 19), 20), 22), а также случаев, предусмотренных пунктами 8 и 10 статьи 30 Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества. Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) – 7) пункта 1 настоящей статьи посредством заочного голосования.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров Общества

или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 30. Совет директоров Общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также контролирует деятельность Правления Общества.

2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются внеочередным Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

3. Состав Совета директоров Общества избирается из числа акционеров Общества - физических лиц; лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров; физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Кандидаты и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

Не может быть избрано в Совет директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Данное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

4. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть одновременно избран Председателем Совета директоров Общества.

5. Порядок деятельности Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в его состав, порядок направления им уведомления о проведении заседания устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества, а также Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

6. В Совет директоров избираются 9 (девять) членов, каждый из которых имеет право одного голоса. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

7. Существуют следующие обстоятельства, которые могут оказать влияние на признание директора независимым, в том числе, если директор:

- 1) являлся работником Общества или его дочерней/зависимой организации в течение последних пяти лет;
- 2) получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения за работу в качестве члена Совета директоров;
- 3) занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими директорами через такое участие в других организациях или органах;
- 4) представляет акционеров или государственные органы;
- 5) являлся директором более девяти лет подряд.

8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

9. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

10. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

11. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его собственной инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров.

12. 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.

В случае досрочного прекращения полномочий 3 и более членов Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу об избрании нового состава Совета директоров в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым или тайным голосованием в зависимости от того, какой способ голосования будет избран Советом директоров. Совет директоров вправе в любое

время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель руководит Советом директоров, организует работу и обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и Положением о Совете директоров. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров:

- 1) заключает от имени Общества:
 - договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией Общества;
 - трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета Общества;
 - договоры с независимыми директорами Общества;
- 2) представляет кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) подготавливает повестку дня заседания Совета директоров;
- 4) обеспечивает:
 - эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между ними и Правлением;
 - эффективные взаимоотношения с акционерами и доведение позиции акционеров до Совета директоров;
 - своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;
 - предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;
 - предоставление ответов на вопросы акционеров;
- 5) обсуждает с (крупными) акционерами стратегию развития Общества;
- 6) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение взаимоприемлемых отношений Совета директоров с акционерами Общества.

Статья 32. Порядок проведения заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров,

Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, или крупного акционера Общества.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

3. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о его созыве. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления обращения.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров.

4. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Корпоративного секретаря о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

5. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 7 (семи) из 9 (деяти) избранных членов Совета директоров Общества.

6. Решение Совета директоров по любым вопросам, относящимся к его компетенции, считается принятым, если за его принятие проголосовали 7 (семь) и более из 9 (деяти) членов Совета директоров, за исключением случаев голосования по вопросам о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, установленных законодательными актами Республики Казахстан и/или пунктом 5 статьи 42 Устава.

Решения Совета директоров, принятые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются Протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания. Сведения, указываемые в Протоколе заседания Совета директоров, определяются законодательством Республики Казахстан и Положением о Совете директоров.

7. Решения Совета директоров могут приниматься без проведения заседания заочным голосованием путем подписания бюллетеня либо путем проведения телефонной конференции. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде по форме, указанной в пункте 6 настоящей статьи

Устава, и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.

Особенности проведения заочного голосования членами Совета директоров устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Статья 33. Компетенция Совета директоров Общества

1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, мониторинг их реализации;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

5) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) предварительное утверждение годового отчета Общества;

9) создание и определение составов комитетов Совета директоров, избрание его членов, утверждение положений о комитетах Совета директоров;

10) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя Правления и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий с учетом внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы избрания членов Правления;

12) утверждение программ планирования преемственности членов Правления и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

13) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления;

14) утверждение квалификационных требований к кандидатам на должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, а также к кандидатам в состав Службы внутреннего аудита и Секретариата;

15) утверждение штатного расписания Секретариата и Службы внутреннего аудита;

16) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

17) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре;

18) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем;

19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

21) разработка и утверждение механизма, методов и критериев оценки деятельности Общества, Совета директоров, его комитетов, работы отдельных членов Совета директоров, Правления, Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также проведение их оценки;

22) проведение оценки следования Общества утвержденным приоритетным направлениям деятельности;

23) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, или подготовка предложений акционерам Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров;

24) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);

25) предоставление акционерам информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

27) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также

принятие решения об отчуждении десяти и более процентов акций (долей участия) юридических лиц;

28) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

29) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

30) определение информационной политики Общества;

31) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, а также срока давности по неразглашению данной информации членами Совета директоров, прекратившими свои полномочия;

32) обеспечение раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Общества;

33) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом;

34) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

35) утверждение Положения о Правлении Общества;

36) утверждение Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) Общества, мониторинг его исполнения;

37) утверждение бюджета, а также Учетной политики Общества;

38) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, а также порядка согласования назначения (избрания) их на должности; согласование назначения (избрания) в соответствии с настоящим подпунктом;

39) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности должностных лиц (за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими) и других работников Общества, предусмотренных Перечнем должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, работать или занимать должности в других организациях в порядке, определенном Советом директоров;

40) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

41) утверждение политики урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов, а также урегулирование корпоративных конфликтов и

конфликта интересов в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

42) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

43) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

44) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов;

45) утверждение штата работников Центрального аппарата Общества;

46) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

47) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров);

48) утверждение Регламента работы Общества;

49) утверждение Кодекса деловой этики;

50) утверждение стратегических документов в области корпоративной социальной ответственности;

51) утверждение политики в области спонсорства и благотворительности;

52) утверждение кадровой политики;

53) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

54) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

55) утверждение Типовых трудовых договоров, заключаемых с Председателем Правления и членами Правления, Корпоративным секретарем, Руководителем и работниками Службы внутреннего аудита;

56) принятие решения об оказании Обществом спонсорской помощи и/или благотворительной помощи;

57) утверждение ключевых показателей деятельности Общества, индивидуальных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления;

58) предоставление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

59) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

60) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

2. Правление предварительно рассматривает вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, перед вынесением данных вопросов на рассмотрение Совета директоров, за исключением случаев вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов по инициативе членов Совета

директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, или крупного акционера Общества.

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

3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7)-9), 11), 13), 16), 17), 22), 23), 27), 33), 36), 37), 38), 40), 42)-46) пункта 1 настоящей статьи, не могут приниматься посредством заочного голосования.

4. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по аудиту;
- 3) по назначениям и вознаграждениям;
- 4) по социальным вопросам.

Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Статья 34. Правление

1. Правление действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, утверждает штат работников Общества, за исключением работников Центрального аппарата Общества, издает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. Правление выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подотчетно Совету директоров и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных на него обязанностей.

3. Образование Правления, его полномочия, порядок деятельности и принятия им решений, а также досрочное прекращение полномочий любого из членов

Правления или всего состава Правления осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Права и обязанности членов Правления определяются настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

5. Заседания Правления проводятся на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества.

Статья 35. Компетенция Правления

1. Правление Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, и рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

2) принимает решения, направленные на достижение целей Общества, не составляющие компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) утверждает документы Общества, регулирующие основы и порядок внутренней финансово-хозяйственной деятельности Общества и его структурных подразделений, а также обеспечивает документирование деятельности Общества в целом;

4) утверждает организационную структуру и штатное расписание Центрального аппарата Общества;

5) назначает первых руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных руководящих работников дочерних и зависимых юридических лиц в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

6) разрабатывает и одобряет с последующим представлением в Совет директоров:

- приоритетные направления деятельности (развития), стратегические цели (стратегию развития) Общества;

- План развития Общества (среднесрочный бизнес-план), бюджет Общества, за исключением кассового бюджета и бюджета закупок Общества;

7) осуществляет реализацию бюджета Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

8) представляет крупным акционерам Общества прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до 20 марта года, предшествующего планируемому;

9) самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует иные программные и нормативные документы Общества, регулирующие финансово-экономическую, производственную и коммерческую политику Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом или решениями высшестоящих органов Общества их подготовка и утверждение отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

10) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

11) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

12) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

13) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе определить перечень вопросов, по которым решения Правления должны согласовываться Советом директоров.

3. Правление принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением Общества с нарушением установленных законодательством Республики Казахстан и настоящей статьей Устава ограничений.

Статья 36. Председатель Правления Общества

1. Председатель Правления является должностным лицом Общества, избирается Советом директоров Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной для него законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа

либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Председатель Правления Общества по должности входит в состав Совета директоров Общества.

2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами.

3. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) издает приказы, распоряжения и иные внутренние документы в пределах своей компетенции;

3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с судами и государственными органами, а также на подписание договоров, заключаемых Обществом;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом), применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов и определяет размеры премий работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества, за исключением членов Правления, Корпоративного секретаря, Руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Секретариата 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 Общества;

7) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных и иных органах, других организациях, в том числе иностранных;

8) представляет в Совет директоров, а также крупным акционерам Общества в установленном порядке:

- отчеты об управлении организациями, в которых Общество имеет акционерное (долевое) участие, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности таких организаций на показатели деятельности Общества;

- отчеты о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) и бюджета Общества;

- годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых организациях по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Казахстан. Решением Совета директоров Общества могут быть установлены иные сроки и формы представления отчетности Совету директоров и крупным акционерам Общества;

9) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные командировки Председателя Правления, а также членов Правления Общества, за

исключением командировок в страны, в которых находятся представительства Общества;

10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Председатель Правления Общества вправе от имени Общества самостоятельно заключать сделки на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. Сделки, превышающие указанную сумму, заключаются Председателем Правления Общества с предварительного одобрения Правления, Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в зависимости от того, к компетенции какого органа Общества относится принятие решения по такому вопросу.

5. Порядок деятельности Председателя Правления и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 37. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества, назначаемый Советом директоров Общества и подотчетный Совету директоров Общества.

2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

3. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами, должностными лицами и работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества и других внутренних документов Общества в сфере корпоративного управления, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

4. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре.

Статья 38. Служба внутреннего аудита Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также с целью представления Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в

совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок деятельности и полномочия работников Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Служба внутреннего аудита в установленном порядке:

- 1) проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;
- 2) проводит оценку полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в Обществе;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

3. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 39. Принципы деятельности и ответственность должностных лиц Общества

1. 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, 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, Листинговых правил, Кодекса корпоративного управления Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Устава.
- 5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе после прекращения работы в Обществе в течение срока, установленного внутренними документами Общества.

2. Должностные лица Общества не должны принимать участия в решениях по вопросам, в которых у них имеется прямая или косвенная заинтересованность. Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться должностными лицами до сведения Председателя Совета директоров.

3. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и акционерами в случаях и порядке, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 40. Аудит Общества

1. Проверка и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел независимо от проверок, проводимых Службой внутреннего аудита, производится внешним аудитором Общества, правомочным на его проведение, в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Договор с аудитором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к договору на проведение аудита Общества.

2. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация излагает в отчете, представляемом Общему собранию акционеров, Совету директоров и Правлению Общества.

Осуществление проверки деятельности Общества Службой внутреннего аудита не освобождает Общество от проведения аудита.

3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера Общества за его счет в любое время. При этом крупный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

4. Общество в обязательном порядке проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, и в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

5. В Обществе периодически, как минимум, один раз в пять лет, осуществляется смена аудиторской организации и/или партнера по подготовке заключения в организации, осуществляющей аудит.

6. Проведение внутреннего аудита Общества осуществляется Службой внутреннего аудита.

Глава 7. Особенности совершения Обществом отдельных категорий сделок

Статья 41. Крупные сделки Общества

1. К крупным сделкам относятся следующие виды сделок, совершаемых Обществом:

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 балансовой 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.

2. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком 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 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 важным лицо, определяющее рыночную стоимость.

3. Взаимосвязанными между собой сделками Общества признаются:

1) несколько сделок, совершаемых Обществом 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, заключаемые Обществом и оформляемые одним или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров.

4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров. Правление обязано представить Совету директоров информацию, необходимую для принятия решения о заключении крупной сделки.

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 в средствах массовой информации сообщение о сделке.

Статья 42. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

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.

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 иную охраняемую законом тайну;
- 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
- 5) заключение Обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок и условия совершения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается Правлением Общества по вопросам предоставления услуг связи, а также услуг в сфере информационных технологий в соответствии со стандартными рыночными условиями.

5. Решение о заключении иных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

6. 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.

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.

7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых такими лицами или регистратором Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества.

8. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.

Сведения об аффилированных лицах направляются в адрес Правления Общества с указанием условий, влекущих за собой наличие аффилированности.

9. Сведения об аффилированных лицах предоставляются акционером и/или должностным лицом Общества в письменной форме и в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения аффилированности.

Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

10. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Учет и отчетность в Обществе, предоставление информации

Статья 43. Отчет о результатах деятельности Общества за год (годовая финансовая отчетность)

1. Финансовым годом Общества является календарный год. Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность.

2. Правление 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. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию аудиторский отчет. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 44. Предоставление информации

1. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридических лиц;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества.

2. Общество представляет депозитарию финансовой отчетности, определенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, информацию о корпоративных событиях, годовую и квартальную финансовую отчетность и аудиторские отчеты для размещения на их интернет-ресурсах.

3. Общество информирует акционеров о корпоративных событиях посредством публикаций в средствах массовой информации Общества и/или размещения такой информации в электронных средствах массовой информации или на корпоративном веб-сайте Общества, а также представляет соответствующую информацию в уполномоченный государственный орган по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

В случае, если законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

4. Средствами массовой информации Общества для целей предоставления информации акционерам Общества и опубликования финансовой отчетности являются республиканские периодические печатные издания «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан». Наряду с указанными изданиями для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности Общества могут использоваться другие средства массовой информации.

5. Документооборот Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними распорядительными документами Общества. Документы Общества, касающиеся его деятельности, указанные в пункте 6 настоящей статьи, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

6. Общество обеспечивает хранение и предоставляет акционерам доступ к следующим документам:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) решение о создании Общества;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами Общества;
- 4) положение о филиале или представительстве Общества;
- 5) проспект выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и/или совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится или находилось на его балансе;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества (решений заочных заседаний), Счетной комиссии и Правления Общества, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня заседаний органов Общества;
- 9) списки акционеров, представившихся для проведения Общего собрания акционеров;
- 10) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 11) Кодекс корпоративного управления Общества.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть предоставлены для ознакомления акционеру по его требованию.

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

8. Решением Совета директоров Общества предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, может быть ограничено.

9. По запросу акционера о предоставлении ему копии документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса обязано представить их заявителю в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества.

Глава 9. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

Статья 45. Реорганизация Общества

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

2. Реорганизация Общества возможна только на основании решения Общего собрания акционеров. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства Общества и возмещения убытков.

Статья 46. Ликвидация Общества

Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

Статья 47. Добровольная ликвидация

1. В случае добровольной ликвидации Общества по решению Общего собрания акционеров последнее определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием Ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации по судебному решению – ликвидационной комиссией, назначенной судом. Акционеры, владеющие в

совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества, и представители кредиторов обязаны направить представителя для участия в работе Ликвидационной комиссии Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества в состав Ликвидационной комиссии Общества могут входить иные лица.

3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров.

Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

4. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим свое существование после внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц Республики Казахстан.

Статья 48. Принудительная ликвидация

Принудительная ликвидация производится судом в случаях:

- 1) банкротства Общества;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства Республики Казахстан, которые носят неустранимый характер;
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 49. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Общества

1. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

2. Требования кредиторов при ликвидации Общества удовлетворяются в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 51: Налоги и другие обязательные платежи Общества

Общество исчисляет и платит налоги, а также осуществляет все необходимые платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 52. Вступление в силу. Срок действия Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и действует в течение всего периода действия Общества или до принятия нового Устава Общества.

2. Устав Общества может быть изменен и/или дополнен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае расхождения между текстами приоритет имеет вариант на русском языке.

От имени и по поручению акционеров:

**Председатель Правления
АО «Казахтелеком»**



К. Есекеев