

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

2004 ж. 01. 04 ЖҮРГІЗІЛДІ
КҮӘЛІК № 0924-1901-18
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1994 жыл 01. 11
БСН 297240000193

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӨНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2012 ж. 06. 01 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 297240000193
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1994 жыл 01. 11
КҮӘЛІК № 570-1901-01-18

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

2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 46-хаттама

«Қазақтелеком»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы
2011 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бұдан әрі Қоғам деп аталатын "Қазақтелеком" акционерлік қоғамын ұйымдастыру мен іс-әрекеттерінің құқықтық негіздерін белгілейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

1. Қоғамның толық ресми атауы:

- 1) қазақ тілінде: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Казактелеком»
- 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Kazakhtelecom»

2. Қоғамның қысқартылған ресми атауы:

- 1) қазақ тілінде: «Қазақтелеком» АҚ
- 2) орыс тілінде: АО «Казактелеком»
- 3) ағылшын тілінде: JSC «Kazakhtelecom»

3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 31.

4. Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 31.

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

1. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Қоғам заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес балансы бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене және атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын, негізгі мақсаты акционерлерінің мүддесі үшін табыс табуды көздейтін коммерциялық ұйым болып табылады.

3. Қоғамның ұйымдық – құқықтық нысаны – акционерлік қоғам.

4. Қоғамның меншік нысаны – жекеменшік.

5. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1994 жылғы 17 маусымдағы № 666 қаулысына сәйкес құрылған және Ұлттық компания мәртебесіне ие. Қоғамның осы тармақта көрсетілген құқықтық мәртебесінің шеңберінде құқықтары мен міндеттерін атқару

ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленеді.

6. Қоғам «Қазақтелеком» Ұлттық акционерлік компаниясының құқықтық мирасқоры болып табылады (алғашқы мемлекеттік тіркеуді Қазақстан Республикасының әділет органдары 1994 жылғы 1 желтоқсанда жүргізген).

7. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында акционерлік қоғамдар үшін қарастырылған барлық құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте берілген лицензияларға сәйкес құқықтарын пайдаланады.

8. Қоғамның мөрлері, банкілерде есеп-шоттары, оның ішінде валюталық есеп-шоттары бар, тауарлық белгісі, логотипі және басқа да фирмалық деректемелері болуы мүмкін. Қоғамның барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілдерінде ресімделеді. Мемлекеттік және орыс тілдері Қоғамның жұмыс тілдері болып табылады. Қажет болған жағдайда Қоғам құжаттары басқа да тілдерде дайындалуы мүмкін.

9. Қоғам қорғану құжаттарын, «ноу-хау» технологияларын, басқа да зияткерлік шығармашылық жұмыс нәтижелері құқықтарын сатып алуға және иелік ету мен пайдалану құқығын беруге, сондай-ақ өзінің иелігіндегі мемлекеттік құпияларды, қызмет бабындағы ақпаратты, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын Қоғам құпияларын сақтауды қамтамасыз етуге құқылы.

10. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғалар құруға, сондай-ақ осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіппен Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде басқа да заңды тұлғалардың жарғылық капиталдары мен іс-әрекеттеріне қатысуға құқылы. Қоғам және еншілес/тәуелді ұйымдар арасындағы өзара қарым-қатынас Қоғамның және оның еншілес/тәуелді ұйымдарының тиісті органдары арқылы бекітілген корпоративтік рәсімдер аясында жүзеге асырылады.

11. Қоғам сондай-ақ мыналарға:

- 1) Қоғамда тиісті құрылымдық өзгерістер жүргізуге;
- 2) Қоғам атынан мүліктік және қаржылық операциялар атқаруға сенімхаттар мен кепілдемелер және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелер беруге;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіппен Қоғам тарапынан көрсетілетін байланыс қызметтеріне тарифтер қалыптастыруға;
- 4) азаматтық-құқықтық жауапкершілік пен Қоғамның қызметінде пайда болатын кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға құқылы.

12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне ие болады.

3-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

1. Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын, Директорлар кеңесі бекітетін Ережелер негізінде іс-қимыл жасайтын филиалдар мен өкілдіктер (құрылымдық бөлімшелер) құруға құқылы. Қоғамның нормативтік құжаттарын, сондай-ақ филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін оңтайландыру және біріздендіру мақсатында Басқарма Қоғамның филиалы/өкілдігі

туралы үлгі ереже әзірлеуге құқылы. Бұл ретте, Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ережелерді тікелей бекітуді Директорлар кеңесі атқарады.

2. Филиалдың ұйымдық құрылымы Қоғам Басқармасының шешімімен бекітіледі. Филиалдың (өкілдіктің) ішінде құрылымдық бірліктерді құру және тарату Қоғам Басқармасының шешімі негізінде атқарылады.

3. Филиалдың (өкілдіктің) қызметін басқаруды Басқарма тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың (өкілдіктің) басшысы Басқарма алдында жауап береді және Қоғам Басқармасы Төрағасынан алған Бас сенімхат негізінде іс-қимыл жасайды. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басқа да басшы қызметкерлерін тағайындау тәртібі филиал (өкілдік) туралы ережемен белгіленеді.

4. Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің қызметі үшін жауап береді.

4-бап. Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Қоғам өз акционерлерінің мүліктерінен оқшауланған мүлікке ие және өзінің міндеттемелері бойынша өз иелігіндегі мүлік шегінде жауапкершілік арқалайды.

2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметімен байланысты залалдарға өз иелігіндегі акциялардың құны шегінде тәуекел етеді.

3. Қоғам мен оның акционерлері арасындағы мәмілелер кәдімгі коммерциялық негізде жасалады.

4. Қазақстан Республикасы Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қоғам Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша жауапты емес.

5-бап. Қоғамның қызмет мерзімі

Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.

2-тарау. Қоғам қызметі

6-бап. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары

1. Қоғам өз қызметін мына мақсаттарда жүзеге асырады:

1) коммерциялық қызметтен пайда табу және оны акционерлердің мүддесіне пайдалану;

2) Қазақстан Республикасы аумағында қазіргі заманға сай телекоммуникация желілерін құру және оларды әлемдік телекоммуникация желісімен ықпалдастыру;

3) Қазақстан Республикасы аумағында және шетелдерде пайдаланушыларға телекоммуникация қызметтерінің барлық түрлерін ұсыну.

2. Қоғам қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, іскерлік этикасының жалпы қабылданған қағидаттарымен (дәстүрлерімен), Корпоративтік басқару кодексімен, Листингтік ережелермен, шарт міндеттемелерімен және осы Жарғымен жүзеге асырылады.

7-бап. Қоғам қызметінің түрлері

1. Қоғам Қазақстан Республикасының байланыс операторы ретінде жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілерін және жекеменшік телекоммуникация жүйелерін құру, құрастыру, пайдалану және оларға техникалық күтім жасау қызметтерін жүзеге асырады, Халықаралық электр байланысы одағының Регламентіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа мемлекеттердің Байланыс әкімшіліктерімен, компаниялармен, пайдаланушылармен, халықаралық ұйымдармен есеп айырысу құқығымен жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі операторының, оның ішінде қалааралық және халықаралық байланыс операторының міндеттерін атқарады.

2. Қоғам мынадай қызмет түрлерін ұсыну бойынша қызметті жүзеге асырады:

1) таксофон желісі, телеграф байланысы мен АТ-50 және телекс абоненттік телеграфтау желісі, деректер беру қызметтері, оның ішінде арналар мен пакеттерді коммутациялау қызметтерімен бірге, жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісінің дыбыстық байланыс базалық қызметтерін;

2) телекоммуникация қызметтерінің барлық түрлерін тарату үшін арналар мен байланыс жолдарын, оның ішінде цифрлыларын жалға беру;

3) қосымша қызметтер көрсету, оның ішінде, конференц-байланыс, сөздік пошта, хабар күту, шақыру күту, шақыру жіберу, шақыруларды бұғаттау, шақыруларды селективтік қабылдау, шақырушы абоненттерді идентификациялау, шақыруларды іріктеу, жедел шақыру, қайта шақыра отырып нөмірді теру, деректер банкі қызметтері, бейнеконференциялар өткізу, интерактивтік ақпарат құралдары қызметтері, “клиент сервер” типті жүйелерді пайдалану және жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілері немесе жеке телекоммуникация жүйелері арқылы көрсетуге болатын басқа да қызметтерді;

4) ақпараттық–анықтамалық қызметтердің және операторлар арқылы қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерінің барлық түрлерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шұғыл медициналық, құқық қорғау, өрт, авариялық, анықтамалық және өзге де қызметтермен тегін қосылыстарды;

5) бағдарламалық өнімдерді, жабдықтарды, консалтинг қызметтерін жеткізуден тұратын ақпараттық технологиялар саласындағы қызметтер, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу және сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтер.

б) жоғары технологиялы байланыс қызметтерін:

а) зияткерлік байланыс желісі, кадрларды қайталап көрсету қызметтері;

б) интернетке коммутациямен қатынау;

в) бөлектелген арналар арқылы интернетке қатынау;

г) ашық цифрлы арналарды ұйымдастыру;

д) VPDN (жеке коммутациялы виртуалды желілер);

е) бейнеконференцбайланыс;

ж) басқа да жоғары технологиялы байланыс қызметтері.

7) сымсыз байланыс қызметтерін:

а) барлық пейджингтік және басқа да ұқсас сымсыз деректер мен хабарлар беру қызметтерін енгізу, пайдалану, қабылдау және беру;

б) барлық дербес байланыс қызметтері мен барлық дербес байланыс жүйелерін, Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат берілген транкингтік ұтқыр жүйелерді және стандарттардың ұялы байланыс қызметтерін қоса отырып, бірақ бұлармен шектеліп қоймай, енгізу, пайдалану, қабылдау және беру.

8) спутниктік байланыс қызметтері: телекоммуникацияны пайдаланушыларға спутниктік байланыс қызметтерін ұсыну мақсатында радиожиілік спектрі мен геостационарлық және төменорбитальдық байланыс спутниктерінің орбиталарын пайдалану.

3. Қоғам телекоммуникация саласында мынадай технологиялық жұмыстарды жүзеге асырады:

1) жалпы республикалық, магистральдық және халықаралық байланыс жолдарын жобалау, құрылысын жүргізу және пайдалану;

2) инженерлік-іздігіру, ғылыми-зерттеу, сараптау, жобалау-конструкторлық жұмыстар;

3) құрылыс-құрастыру, жөндеу және іске қосу-келтіру жұмыстары;

4) инновациялық жұмыс;

5) телекоммуникация саласындағы метрологиялық жұмыс;

6) байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрлерін толассыз беруді ұйымдастыру, жұмыстың сенімділігі мен сапасын арттыру және телекоммуникация желілерін тиімді пайдалану;

7) Қоғамның телекоммуникация желілерін дамыту және жаңғырту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

8) телекоммуникация ғимараттары мен объектілерінің күрделі құрылысын ұйымдастыру;

9) байланыс қызметтерін пайдаланушылардың мүдделеріне сай желінің трактілері мен арналарын ұтымды түрде бөліп таратуды, басымдылықпен бөлуді, сондай-ақ, резервте сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қоғамның телекоммуникация желілерін қалыптастыру;

11) Қоғамның телекоммуникация желілері жұмысының сапасы туралы ақпарат жинау және талдау;

12) телекоммуникация құралдарын пайдалануды жетілдіру;

13) телекоммуникация объектілерін, олардың өндірістік-экономикалық жағынан тиімділігін арттыру мақсатында қайта құру;

14) желінің жай-күйіндегі және Қоғамның байланыс желісін нөмірлеудегі өзгерістер туралы пайдаланушылар мен байланыс операторларын хабардар ету;

15) телекоммуникация бойынша халықаралық жобаларды дайындауға және жүзеге асыруға қатысу;

16) әртүрлі операторлармен және байланыс қызметін пайдаланушылармен өзара есеп айырысуды жүзеге асыру;

17) Қоғамның мүддесі үшін халықаралық телекоммуникациялық және басқа да ұйымдар мен бірлестіктерге қатысу;

18) жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілерінің немесе Қоғам пайдаланатын жеке желілердің көмегімен кез келген басқа қызметтерді көрсету.

4. Қоғам басқа да қызметті жүзеге асырады, атап айтқанда:

1) Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте көзделген рұқсат етілген сыртқы экономикалық қызметті атқару;

2) сауда-сатып алу, делдалдық және коммерциялық жұмыстар;

3) менеджмент, маркетинг, инжиниринг;

4) ақпараттық, сервистік және басқа да Қоғам үшін тыйым салынбаған қызметтерді көрсету;

5) Қоғамның және басқа да заңды, жеке, оның ішінде шетелдік тұлғалардың қаржылық қаражаттарын Қоғамның телекоммуникация желісін дамытуға жұмылдыру және шоғырландыру;

6) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері арасындағы шаруашылық және өндірістік өзара қарым-қатынастарды реттейтін нормативтер әзірлеу;

7) ішкі және сыртқы рынокта Қоғамның бағалы қағаздарын шығару және өткізу;

8) мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу және сату;

9) Қоғамның қаражаттарын салалық және өңірлік бағдарламалар мен жобаларға инвестициялау;

10) төте және портфельдік инвестициялау;

11) Қоғам қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін алдыңғы қатарлы технологиялар, бірлескен өндірістер құру мақсатында өз қаражаттарымен басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу;

12) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жұмыстарын ұйымдастыру;

13) телекоммуникация құралдарына сервистік күтім жасау жүйесін құру;

14) құрылымдық бөлімшелерді материалдық - техникалық тұрғыдан қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

15) ғимараттарды, құрылыстарды, технологиялық және арнайы көлікті, механизмдерді, энергетикалық жабдықтарды белгіленген ережелер мен нормаларға сәйкес ұстауды қамтамасыз ету;

16) қабылданған бағдарламаларға сәйкес Қоғам кадрларын дайындаудың және қайта дайындаудың тиімді жүйесін енгізу;

17) әріптестерді іздестіру және олармен Қоғам мүддесіне сай шарттар жасасу;

18) Қоғамның жылжымайтын мүлкін басқару, мүліктік құқық мүддесінің сақталуы және мүліктік құқықты қорғау бойынша шараларды іске асыру.

19) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызметтер.

5. Жарғының осы бабында көрсетілген Қоғам қызметінің барлық түрлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының осыған уәкілетті мемлекеттік органдарының тиісті лицензиялары және, қажет болған жағдайда, басқа да рұқсаттары, сертификаттары, рұқсаттамалары және т.б. негізінде жүзеге асырылады.

3-тарау. Қоғамның мүлкі және капиталы

8 -бап. Қоғамның мүлкі

1. Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге арналған және оның меншік құқығына жатады.

2. Қоғам мүлкі мыналардың есебінен:

1) Қоғам акцияларын сатып алғаны үшін төлем ретінде акционерлерден (құрылтайшылардан, инвесторлардан) жарғылық капиталға түскен ақшалай қаражаттардан және басқа да мүліктерден;

2) Қоғамның қызметі нәтижесінде түскен кірістерден;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа негіздермен алынған өзге де мүліктерден құралады.

3. Қоғам құрған филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі меншік құқығымен Қоғам иелігіне жатады.

4. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері оларға Қоғам тарапынан берілген мүлікке иелік етуге және оны пайдалануға құқылы. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің мүлікті иелену және пайдалану өкілеттілігін, сондай-ақ мүлікке иелік жүргізу құқығын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, Қоғамның жұмыс регламенті, Құрылымдық бөлімше туралы ереже және филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берілген Бас сенімхат айқындайды.

9-бап. Қоғамның жарғылық капиталы

1. Жарғылық капитал Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін құралады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілері мен осы Жарғы талаптарына сәйкес белгіленген, Қоғам құрылтайшыларының акцияларға олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың орналастыру бағамы бойынша төлемдері арқылы қалыптасады.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте және негізде жарғылық капиталға өзгерістер енгізуге құқылы.

4-тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

10-бап. Қоғамның акциялары

1. Акция Қоғам шығаратын және түрі мен санатына байланысты Қоғам акционерлерінің мынадай құқықтарын куәлендіретін бағалы қағаз болып табылады:

- 1) дивидендтер алу;
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғам жұмысын басқару ісіне қатысу;
- 3) Қоғамды тарату барысында қалған оның мүлкінің бөлігіне.

2. Акцияның атаулы құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. Қоғамның барлық акциялары атаулы болып табылады және құжаттамасыз нысанда шығарылады.

3. Қоғам жай немесе жай және артықшылықты акциялар шығарады. Акция бөлінбейді. Бір акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаның иелігінде болған жағдайда, олардың барлығы Қоғамға қатысты бір акционер болып табылады және өз құқықтарын ортақ өкіл арқылы жүзеге асыра алады.

4. Жай акция оны иеленуші әр акционерге басқа иеленушілерге бірдей қатысты құқық көлемін береді. Жай акция акционерге дауысқа салынатын барлық мәселелерді шешу барысында дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция, сондай-ақ Қоғамның таза табысы болған жағдайда акционерге дивиденд алу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам таратылғаннан кейінгі қалған мүліктің бөлігін алу құқығын береді.

5. Қоғам артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Артықшылықты акциялардың саны жарияланған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы тиіс.

Акционерлер – артықшылықты акциялардың иегерлері акционерлер – жай акция иегерлеріне қарағанда осы Жарғыда көзделген алдын ала белгіленген кепілдемелік көлемде дивидендтер алу және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғамды тарату барысында мүліктің бөлігін алу артықшылықты құқығына ие.

6. Артықшылықты акция акционерге мынадай жағдайларда Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

- 1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акциясы бар акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешім қабылдайтын мәселені қарағанда. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының

(сатып алынғандарын шегеріп тастағанда) кем дегенде үштен екісіне ие акционерлер шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату мәселесін қарағанда;

3) артықшылықты акция бойынша дивидендті Қоғам Жарғысына сәйкес оны төлеу үшін белгіленген мерзімі өткен күннен кейін 3 (үш) ай ішінде Қоғам толық көлемде төлемегенде.

7. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын Қоғамның бір “алтын акциясын” енгізу және шығарылымы туралы шешім қабылдауға құқылы.

“Алтын акция” оның иесіне Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының ұлттық қауіпсіздік, елдің қорғаныс қабілеті мен сыртқы саясатына қатысты мәселелер бойынша шешімдеріне тыйым салу құқығын береді.

“Алтын акция” бөлінбейтін және иеліктен шығарылмайтын болып табылады. Алтын акциямен куәландырылған тыйым салу құқығын басқаға беруге болмайды.

«Алтын акция», мемлекет Қоғамның акционері болған жағдайда, уәкілетті орган тұлғасында тек мемлекеттің иелігінде болады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығарған акцияларды сатып алуға опциондар жасасуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес туынды бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

9. Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен облигациялық бағдарламаға сәйкес, Қоғам облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Облигациялар шығару құрылымын, оларды мерзімінен бұрын өтеу шартын, сондай-ақ Қоғам облигациялар шығару барысында орындауға тиісті шарттар мен шектеулерді облигациялық бағдарлама проспектісі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілейді.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша бағалы қағаздарды алмастыруға, сондай-ақ айырбастауға құқылы.

Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасы бағалы қағаздарды алмастыру жолымен атқарылады. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау бағалы қағаздардың бір түрін кейіннен өтелетін бағалы қағаздардың екінші түрімен алмастыру жолымен жүргізіледі.

11. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық шеңберінде атқарылады. Облигацияларды акцияларға айырбастау тәртібі облигацияларды шығару шарттарымен айқындалады. Қоғамның артықшылықты акцияларын артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын бұзбай жай акцияларға айырбастауға болады. Акциялар айырбасының тәртібі мен шарттарын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді және бағалы қағаздар шығарылымы проспектімен айқындалады.

11-бап. Қоғам орналастыратын акцияларды төлеу

1. Қоғам орналастыратын акциялардың бағасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен белгіленеді.

2. Қоғам орналастыратын акцияларды төлеуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен акцияларды төлеуге мүліктің кейбір түрлерімен және мүліктік құқықтармен тыйым салынған жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар, соның ішінде зияткерлік меншік нәтижелеріне құқықтар мен өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Қоғам акцияларын ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тәуелсіз бағалаушы белгілеген баға бойынша жүзеге асырылады.

Егер Қоғам орналастыратын акцияларды төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

3. Орналастырылатын акциялар толық төленгенге дейін Қоғамның мұндай акцияларды Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі оны сатып алушының жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ. Толық төленбеген акциялардың және Қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы болмайды және оларға дивидендтер төленбейді.

12-бап. Акцияларға айырбасталатын Қоғамның акциялары мен бағалы қағаздарын орналастыру тәсілдері

1. Қоғам акциялары жарияланған акциялардың саны шеңберінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы олардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастырылады.

Қоғам акцияларын орналастыру жазылу немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін аукцион не жазылу немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін аукцион арқылы жүзеге асырылады.

Орналастырудың тікелей тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғам органдарының шешімдеріне сәйкес айқындалады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қоғам акционерлері жалпы жиналыстарының шешімдерінде акцияларға айырбасталатын облигациялар мен бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі туралы мәселе бойынша нұсқаулар болмаған жағдайда, мұндай бағалы қағаздарды орналастыру тәсілін Директорлар кеңесі айқындайды.

3. Қоғамның жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыруы, сондай-ақ бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды сатуы кезінде Қоғам орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар тең жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру/өткізу туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру/өткізу бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Бұл орайда Қоғамның жай акцияларын иелентін акционердің Қоғамның жай акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иелентін акционердің Қоғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

4. Хабарламада/жарияланымда орналастырылатын/өткізілетін акциялардың немесе акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың саны, оларды орналастыру/өткізу

бағасы (оның ішінде Қоғам акционерлерінің оларды сатып алуға басым құқығын жүзеге асырған жағдайдағы оларды орналастыру/сату бағасы), әрбір акционер сатып алуға құқылы бағалы қағаздардың санын анықтау тәртібі, осы құқықты жүзеге асырудың қолданыс мерзімі мен тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.

5. Қоғам акцияларын орналастыру/өткізу туралы хабарлаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционер акцияларды және/немесе Қоғамның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім беріп, басымдықпен сатып алу құқығын толық немесе ішінара жүзеге асыруға құқылы.

Акционерлердің Қоғамның бағалы қағаздарын басымдылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

13-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы

1. Қоғам акционерден оның келісімімен оған тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес сатып алуға құқы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

2. Қоғам орналастырылған акцияларды мына негіздемелер бойынша сатып алуға құқылы:

- 1) сатып алынған акцияларды қайта бөліп тарату мақсатында;
- 2) дивидендтік төлемдерді азайту мақсатында;
- 3) айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару барысында белгіленген шарттармен Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау мақсатында;
- 4) опциондық келісімшарттарды орындау мақсатында;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

3. Егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан асса, ал орналастырылған акцияларды сатып алуға жұмсайтын шығыстар:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде - осы Жарғының 14-бабында көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің бірі қабылданған күнгі жағдай бойынша;

2) орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алған кезде - Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша оның өз капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан асса, Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы емес.

4. Қоғам иемденген/сатып алған акциялар Акционерлердің жалпы жиналысында қворумды айқындау кезінде есепке алынбайды, дауыс беру құқығы берілмейді және дауысты есептеу кезінде есепке алынбайды, олар бойынша дивидендтер есептелмейді.

5. Акцияларды сатып алу туралы шешіммен әрбір санаттағы (түрдегі) сатып алынатын акциялардың санаттары (түрлері), саны, сатып алу бағасы, төлеу нысаны мен мерзімі, сондай-ақ акцияларды иемдену/сатып алу жүзеге асырылатын мерзімі белгіленуі тиіс. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

6. Акцияларды сатып алу кезінде төлеу ақшалай, сондай-ақ акционердің келісімімен Қоғамның басқа да бағалы қағаздарымен жүзеге асырылады. Акциялар сатылып алынатын мерзім 30 (отыз) күннен кем болмауы тиіс. Акцияларды сатып алу бағасын Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен белгілейді.

7. Орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан астамын сатып алу кезінде Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілесі жасалғанға дейін мұндай сатып алу туралы өз акционерлеріне хабарлауға міндетті. Қоғамның хабарландыруы бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланады және онда сатып алынатын акциялардың түрлері мен саны, оларды сатып алу бағасы, төлем нысаны мен мерзімі, сондай-ақ талаптар мен акциялар сатылып алынатын мерзім туралы мәліметтер болуы тиіс.

8. Қоғамның:

1) Акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
2) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;
3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, орналастырылған акцияларды сатып алуға құқығы жоқ.

14-бап. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алу

1. Акционерлер оларға тиесілі акциялардың барлығын немесе бір бөлігін Қоғамның сатып алуын:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және/немесе жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

5) Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда талап етуге құқылы.

2. Акционерлер осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы

шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз күн) ішінде Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғам Басқармасына талап қоюға құқылы.

Қоғам акционерден өтініш алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

3. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

4. Қоғам сатып алған акциялар туралы мәліметтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне міндетті түрде енгізілуі тиіс.

15-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі

1. Қоғамның бағалы қағаздарының эмиссиясы Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде бекітіледі. Қоғам бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жасауды, жүргізуді және сақтауды Қоғамды мемлекеттік тіркеуден өткізген сәттен бастап 1 (бір) айдан кешіктірмей қамтамасыз етеді.

2. Қоғам акцияларының қозғалысы акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде (акционерлердің тізілімдер жүйесі) бекітіледі. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай қызметті жүргізуге құқығы бар мамандандырылған тәуелсіз ұйым жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде әрбір акция, акцияның сатылып алынған уақыты, сондай-ақ деректемелерін көрсете отырып, осындай акциялардың әрбір акционердегі саны туралы деректер қамтылады. Қоғамға ұсынылған мәліметтер бойынша акцияларға кепілдік құқығы бар тұлғалардың деректемелері де кепіл ұстаушының осындай акциялар бойынша дауыс беру құқығы бар екендігін көрсете отырып, акционерлердің тізілімдер жүйесіне енгізіледі.

3. Акциялардан басқа, Қоғамның өзге де бағалы қағаздарының тізілімдер жүйесін жасауды және жүргізуді тәуелсіз тіркеуші жүзеге асырады.

4. Қоғам мен тіркеушінің арасындағы қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жасалатын шартпен реттеледі.

5. Қоғамның тіркеушісі акционердің, сондай-ақ кепіл ұстаушының немесе нақтылы ұстаушының талап етуі бойынша олардың Қоғамның бағалы қағаздарына құқықтарын растайтын тізілімнің үзінді көшірмесін беруге міндетті.

**5-тарау. Қоғам акционерлері.
Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

16-бап. Қоғам акционерлері

1. Қоғамның акционерлері заңды және жеке тұлғалар, оның ішінде шетелдік тұлғалар болып табылады.

2. Қоғам акционерлерінің саны мен құрамына шек қойылмайды.

17-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

1. Қоғам акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның берешегі пайда болған мерзімге қарамастан, белгіленген мерзімде алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің, Листингтік ереженің, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі, акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер туралы ақпарат алуға, Акционерлердің жалпы жиналысы немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

5) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес оған тиесілі акциялар мен Қоғамның өзге де бағалы қағаздарын кепілге беруге және сатуға;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;

10) өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иелену кезінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамға келтірген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талап етумен жүгінуге;

11) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

13) Қоғам бұзған өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға өтініш білдіруге;

14) Қоғамның басқа акционерлерімен және өкілдерімен акционерлердің негізгі құқықтарын және Қоғамды корпоративтік басқару саясатын сақтау мәселелерін қарауға құқығы бар.

2. Қоғамның ірі акционерінің сондай-ақ:

1) Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

3. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды иелене алады. Қоғам акционерлерге тиесілі акциялардың түріне қарамастан, олардың құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етеді. Қоғам Жарғысының осы бабында көзделген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

18-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

1. Қоғамның акционері:

1) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, көлемде және тәсілдермен акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қоғамның заңмен қорғалатын өзге де құпиясы болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

2. Акционердің Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізуге қажетті ақпаратты беру бойынша өз міндеттемесін орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғам тіркеушісі жауапты болмайды.

19-бап. Акцияларды иеліктен шығару құқығы

1. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа акционерлердің келісімінсіз өздеріне тиесілі акцияларын иеліктен шығаруға құқылы.

2. Қоғам акцияларын сатып алу-сату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарықтарында жүзеге асырылады. Қоғам акцияларына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен:

1) Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасасуға;

2) бір акционерге тиесілі Қоғам акцияларының ең көп санына;

3) Қоғамның акциялары бойынша бір акционерге берілетін ең көп дауыс санына шектеулер белгіленуі мүмкін.

3. Акционерлердің Қоғам акцияларын сатуына Қоғамның кедергі жасауға құқығы жоқ. Қоғамның акцияларын сатқысы келетін тұлғаға Қоғамның оларды Қоғамның өзінің немесе үшінші тұлғалардың ұсынылған бағадан жоғары баға бойынша сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқығы бар. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтер болуға тиіс.

4. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 30 (отыз) және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алған тұлға сатып алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде қалған акционерлерге Қоғамның оларға тиесілі акцияларын сатуға ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде оларды сату туралы ұсынысты қабылдауға құқылы.

Акционерлерге оларға тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныста көрсетілетін деректер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сату туралы жазбаша келісімін алған жағдайда сатып алу туралы ұсынысты жариялаған тұлға акцияларды 30 (отыз) күн ішінде төлеуге міндетті.

5. Жарғының осы бабының 4-тармағында көрсетілген акцияларды сатып алудың тәртібі сақталмаған жағдайда Қоғамның дауыс беретін акцияларының 30 (отыз) және одан да көп пайызын иеленуші тұлға немесе тұлғалар өзімен (өздерімен) аффилиирленбеген тұлғаларға Қоғамның дауыс беретін акцияларының 29 (жиырма тоғыз) пайызынан асатын акцияларының оған (оларға) тиесілі бір бөлігін иеліктен шығаруға міндетті.

Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген акционері осы ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына сот тәртібімен шағымдануға құқылы.

6. Қоғамның өзі шығаратын жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы нарығында оларды орналастырған кезде сатып алуға құқығы жоқ.

20-бап. Қоғам акцияларын және өзге бағалы қағаздарын кепілге алу құқығы

1. Қоғам өзі орналастырған Қоғамның акциялары мен өзге бағалы қағаздарын кепілге қабылдауға құқылы.

Қоғам орналастырған бағалы қағаздарын тек мынадай жағдайларда кепілге қабылдай алады, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толықтай ақы төленсе;
- 2) Қоғамға кепілге берілетін және оның кепіліндегі бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда Қоғамның орналастырған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан артық емес болса;
- 3) кепілге алу туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдаса.

2. Қоғам акционерлері өздеріне тиесілі Қоғамның акциялары мен өзге бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Акционерлер, егер кепілге алу туралы шарттың талаптарында басқалай көзделмесе, өздері кепілге салған акциялары бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға құқылы.

3. Қоғам орналастырған және оның кепіліндегі акциялар бойынша дауыс беру құқығы, егер акцияларды кепілге алу туралы шарттың талаптарында басқалай көзделмесе, акционерге тиесілі. Қоғамның өзінің кепіліндегі өз акцияларымен дауыс беруіне құқығы жоқ. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге алуды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

21-бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

1. Қоғамның таза табысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте айқындалады. Таза табысты бөлу Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалатын Қоғамның таза табысы Қоғамның иелігінде қалады, оның бір бөлігі дивидендтер түрінде акционерлердің арасында бөлінеді, ал қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған өзге мақсаттарға жұмсалады. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғам акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның бағалы қағаздарымен төлеуге құқылы, ол үшін мұндай төлеу акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның жарияланған және шығарылған акцияларымен жүзеге асырылуы тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Төленбеген дивидендтермен акцияларды иеліктен шығару, егер мұндай акцияларды иеліктен шығару шартта басқалай көзделмесе, акцияны жаңа меншік иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады.

3. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, не жыл қорытындысы бойынша жариялауға құқылы. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі жүргізілмейді.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері сол кезең бойынша жай акцияларға есептелетін дивидендтер мөлшерінен кем болмайды.

Дивиденд алу құқығына ие акционерлер тізімін Қоғам дивидендтерге төлем жасау басталатын күннің алдындағы күні жасайды.

4. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ оны тарату туралы сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге мынадай жағдайларда:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, жол берілмейді;

6. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес дивидендтерді уақытында төлемегені үшін жауапты болады.

22-бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеудің шарты мен тәртібі

1. Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Жыл қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы Жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға дивидендтер мөлшері көрсетіледі.

2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акцияларына Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген қандай да бір кезең қорытындылары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарына және корпоративтік веб-сайтында міндетті түрде жариялауы тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам органдарының шешім қабылдауынсыз төленеді.

3. Қоғамның бір артықшылықты акциясына кепілді дивиденд мөлшері Қоғам акциясының атаулы құнының 30 (отыз) пайызын құрайды. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілді мөлшері жылына бір (1) рет төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша кепілді дивиденді мөлшерін төлеуді бастайтын күнді Қоғам Басқармасы белгілейді.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғам шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері және банк деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) жай бір акцияға есептелетін дивиденд көлемі;
- 4) дивидендтер төлеуді бастайтын күн;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

5. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдерін, сондай-ақ, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәліметтерді Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында және корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің көрсеткен қызметіне ақы төлеу Қоғам қаражаты есебінен жүргізіледі.

7. Акциялардан басқа, Қоғамның шығаратын өзге эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша кіріс төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес жүргізіледі.

6-тарау. Қоғамның органдары

23-бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды және корпоративтік басқару саласында құжаттарды

орындауды, сондай-ақ Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі.

24-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмей өткізіледі. Көрсетілген мерзім есепті кезең үшін Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

2. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысынан басқаларының барлығы кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам Басқармасының орналасқан орны бойынша өткізіледі.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесі немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайы қарастырылуы мүмкін.

3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;
- Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;
- Қоғам акционерлерінің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына арыздары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметі және құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатысуын қамтамасыз етеді;
- Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелерін сыйақылау көлемі және оның құрамы туралы хабардар етеді;
- Қоғамның жылдық есебі құрамына кіргізілетін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті акционерлерге ұсынады. Қоғамның және Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысы құзырына жатқызылған өзге де мәселелерді қарауға құқылы.

4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына өздеріне тиісті акцияларын толық төлеген акционерлер ғана қатысады және дауыс бере алады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің деректері негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылдау күнінен бұрын белгіленбейді. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған Акционерлердің жалпы жиналысы жұмысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін таныстыру үшін беруге міндетті.

5. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін әртүрлі түсінік беру мүмкіндігіне жол бермейтін талқылауға ұсынылатын нақты және негізгі тұжырымдамасы мен мәселелер тізімін бере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен Ішкі аудиттің

«әртүрлі», «басқа да», «тағы басқа» дегенді қосқанда, кең ұғымға ие тұжырымдамаларды және осы тұжырымдамаларға баламаларды қолдануға тыйым салынады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

6. Хабарламада (хабарлама, ескерту қағазы) көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кем дегенде 15 (он бес) күннен кешіктірмей, Қоғамның қалған акционерлеріне міндетті түрде хабарлай отырып, Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

7. Егер күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулардың енгізілуіне Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайыз жиынтығына иегер көпшілік акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Егер күн тәртібіне енгізілер өзгеріске орналастырылған (сатып алғанды санамағандағы) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі дауыс берсе, сол бойынша шешім артықшылықты акцияларға иегер акционерлердің құқығын шектейтін болса, күн тәртібі мәселемен толықтырылуы мүмкін.

8. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде, сондай-ақ акционерлердің қайталама жиналысын өткізген (болмағанының орнына) кезде, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің өзгеруі және/немесе толықтырылуы мүмкін емес. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.

9. Акционерлердің жалпы жиналысының жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелердің барлығы қаралып және сол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

25-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді Қоғам Басқармасы, Директорлар кеңесі, жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі, тарату комиссиясы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде басқалай қарастырылмаған болса, Қоғам көтереді.

2. Акционерлерге жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы хабарлауды Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында хабарлама жариялау арқылы оны өткізетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, жүзеге асырады. Осыған қосымша ретінде Қоғам акционерлерді ескертуді баспа басылымдарынан басқа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыруға құқылы.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес ресімделген Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге өкілеттілігін растайтын сенімхатын ұсынуға міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысы басталғаннан кейін келген акционерлер (акционерлердің өкілдері) оларды тіркеуден өткізгеннен кейін оның одан арғы жұмысына қосылады және дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс беруге қатысады.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Қоғам акционерлері – артықшылықты акцияларды меншіктенушілер, күндізгі өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына, егер күндізгі тәртіпте өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқалай белгіленбеген болса, Қоғам акционерлері болып табылмайтын өзге тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Мұндай тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Жалпы жиналыстың шешімі бойынша беріледі. Бұл қағида жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша акционерлерге қажетті ақпарат пен қосымша материалдарды беру мақсатында Жалпы жиналыстың жұмысына қатысатын Қоғам қызметкерлеріне таратылмайды.

4. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу сәтіне, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші (жиналысты өткізу сәтіне дауыс беру құқы бар) акцияларының, 50 (елу) және одан артық пайызын иемденуші Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлер немесе олардың өкілдері, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері) тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

5. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберілсе, осы бюллетендермен ұсынылған және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтіне алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.

6. Егер тіркелу аяқталған сәтіне оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының (жиналысты өткізу сәтіне дауыс беру құқы бар) 40 (қырық) және одан артық пайызын иемденуші акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелсе, болмай қалған Акционерлердің жалпы жиналысының орнына шақырылған қайталама жиналысы заңды болып саналады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілмейді.

Қоғам Акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы, алғашқы (болмаған) жиналысты өткізу белгіленген күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей, болмай қалған жиналыстың орнына өткізіледі.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізуге қатысты талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде ғана жарияланған уақытында ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарландырылған және жиналыстың ашылу мерзімін өзгертуге қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, бұрын жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы Төрағасын (төралқасы), Жалпы жиналыстың хатшысын және Жалпы жиналыста дауыс есебін шығаруға өкілеттік берілген кем дегенде 3 (үш) адамнан тұратын Есеп комиссиясының мүшелерін сайлайды.

Басқарма мүшелері, акционерлердің жиналысына қатысушылардың барлығы Басқармаға кірген жағдайдан басқа уақытта, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есеп комиссиясының құрамына ене алмайды.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының жұмысындағы Есеп комиссиясының функциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетендердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

26-бап. Акционерлердің жалпы жиналыстағы өкілдігі

1. Акционер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселеге жеке немесе акционердің үшінші тұлғаға, не атаулы ұстаушының өкіліне берілген сенімхат бойынша өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ Қоғамның басқа да қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқы жоқ.

2. Акционердің өкілі қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес, акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқылы тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

27-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Қоғамның әрбір акционерінің мыналарды:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілген акциялар бойынша дауыстың ең жоғарғы санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселесі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқы бар әрбір акционерге бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда, Жалпы жиналыста «бір акция – бір дауыс» қағидатымен дауыс беруге құқы бар.

2. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетень бойынша жасырын түрде жүргізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша кворум анықталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың келіп дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Қоғам акционерлері жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, жасырын дауыс берумен бірге қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленеді.

4. Қоғам, сырттай дауыс беруді өткізген кезде Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізбесі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлер тізіліміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетень жіберуге міндетті. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетеннің Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе корпоративтік веб-сайттарында жариялануын қамтамасыз етеді.

5. Сырттай дауыс беру үшін бюллетендер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кем дегенде 45 (қырық бес) күн бұрын немесе Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін алушыларға жіберіледі.

6. Сырттай дауыс берген кезде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетендер пайдаланылуы тиіс;

2) дауыс беру бюллетенінде:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны,
- жиналысты шақырушы бастамашы туралы мәлімет,
- сырттай дауыс беру үшін бюллетень тапсырудың соңғы күні;
- шақырылған жағдайда жиналыс өткізілетін күн немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, дауыстарды санау күні;
- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымы;
- дауыс беруге қойылған әр мәселе бойынша «қарсы емес», «қарсы», «қалыс қалу» сөзі түрінде дауыс беру нұсқалары;
- күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру тәртібі (бюллетень толтыру) туралы түсінік беру;
- егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сайлауға ұсынылған үміткерлердің аты қамтылуы тиіс.

7. Дауыс беруші акционердің немесе заңды тұлғалы дауыс беруші акционердің басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғалы акционердің мөрі қойылмаған сырттай дауыс беру бюллетені жарамсыз деп есептеледі.

Акционер, өзі бюллетенге қол қоюды қалаған жағдайларды, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатындағы жағдайларды қоспағанда, күндізгі жасырын дауыс беру бюллетеніне қол қоймайды. Сырттай және/немесе күндізгі жасырын дауыс беру үшін бюллетендер бойынша дауыстарды санаған кезде, дауыс беру бюллетенде белгіленген тәртіп сақталған және дауыс берудің мүмкін болатын тек қана бір нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.

8. Дауыс беруге Қоғамның Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде немесе Қоғам акционерлері жалпы жиналысы мәжілісін өткізбестен шешім қабылданып, дауысты санау күнінде алған бюллетендері қатыстырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажетті кворум сақталған кезде, сырттай дауыс беру нысанында қабылданған шешімдер жарамды болып табылады.

9. Дауыс беру қорытындысы бойынша Есеп комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауысты санауға өкілетті тұлғалар дауыс беру қорытындысы туралы Хаттама жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындысы туралы Хаттама жасалып және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін, дауыс беру бюллетендеріне сүргі соғылып, сақтау үшін Қоғам мұрағатына тапсырылады.

Акционерлердің дауыс беру қорытындысы дауыс беру өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады және Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында және корпоративтік веб-сайттарында жариялау жолымен Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін дауыс беру қорытындысы туралы есеп акционерлерге жеткізіледі немесе Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 10 (он) күн ішінде әр акционерге жазбаша хабардар ету қағазы жіберіледі. Сырттай дауыс беру қорытындысы ұқсас тәртіпте акционерлердің назарына жеткізіледі.

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосып тіркелуге жатады.

28-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан соң 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді және қол қойылады және мыналарды қамтиды:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, орны және уақыты;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Жалпы жиналыста дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқадағы) мен хатшысы туралы деректер;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың сөздері;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралғанда, Жалпы жиналыс хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланып алынған мүшесі қай акционердің өкілі және/немесе Директорлар кеңесінің сайланып алынған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

2. Хаттамаға Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқа мүшелері), хатшысы, Жалпы жиналысқа қатысқан он және одан да көп пайызда дауыс беру акциясына иегер акционерлер, Есеп комиссиясының мүшелері немесе Жалпы жиналыстағы дауыстарды есептеуді жүзеге асыруға өкілеттік берілген адам қол қояды.

Хаттамаға міндетті түрде қол қоюға тиісті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, Хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.

Егер осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген кез келген тұлға Хаттаманың мазмұнымен келіспесе, осы тұлғалар Хаттамаға қоса тіркеуге жататын бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемесін бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқығы бар.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысы туралы Хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқы бар сенімхатпен және Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себебінің жазбаша түсініктемесімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар хаттамалар кітапшасына тігіледі, Басқармада сақталады және Қоғамның коммерциялық, қызметтік және басқа да қорғалатын құпияларының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптар сақтала отырып, кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге

беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

29-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакциядағы Қоғамның Жарғысын бекіту;
- 2) Қоғамды өз еркімен қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланған акцияларының орналастырылмаған түрін өзгерту;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 5) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 6) Қоғамның Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;
- 8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;
- 10) есепті қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясының есебімен жылдың қорытындысы бойынша дивидендтердің мөлшерін бекіту;
- 11) Осы Жарғының 21-бабының 5-тармағында қарастырылған жағдайлар орын алған кезде Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамға қарасты барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайыз сомасын құрайтын, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлау нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Қоғам акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдісін бекіту (оның ішінде оған өзгерістер енгізу);
- 17) «Алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 18) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту;
- 19) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 20) Дивиденд саясаты туралы ережені бекіту;
- 21) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау;
- 22) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерімен жасалынатын Үлгі шартты бекіту;
- 23) шешімін қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе Қоғам Жарғысы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер.

2. Қоғам Жарғысының осы бабының 1-тармағында аталған мәселелер бойынша шешім, 8), 9), 11), 12), 14), 15), 17) тармақшаларын, сондай-ақ, Жарғының 30-бабының 8 және 10-

тармақтарында көзделген жағдайларды алмағанда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның сырттай дауыс беру арқылы осы баптың 1-тармағы 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа кезде, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе басқа органдарының және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзыретіне берілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметтеріне қатысты мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімін алып тастауға құқылы.

30-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді шешуден басқа, Қоғам жұмысына жалпы басшылық етуді жүзеге асырады және Қоғам Басқармасының қызметіне бақылау жүргізеді.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланады және Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, осы Жарғыда және Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіпте, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қайта сайланады.

3. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы Қоғам акционерлері – жеке тұлғалар, сондай-ақ Директорлар кеңесіне сайлануға акционерлер өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным жасалған) тұлғалардан, осы тармақпен белгіленген шектеулерді есепке алып сайланады.

Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционерлердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің сандық құрамының 50 (елу) пайызынан аспауы тиіс.

Директорлар кеңесіне кандидаттар және мүшелер өздерінің міндеттерін орындау және акционерлер мен Қоғам мүддесі үшін толықтай алғанда Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті іскери және/немесе салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, оң жетістіктерге және мүлтіксіз беделге ие болуы керек.

Директорлар кеңесіне мыналар сайлана алмайды:

1) заңмен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) белгіленген тәртіпте банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, не болмаса консервация туралы шешім қабылданғанға дейін бір жыл ғана бұрынғы кезең ішінде директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас есепшісі болған тұлғалар. Бұл талап белгіленген тәртіпте банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, не болмаса консервация туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

4. Басқарма төрағасынан басқа, Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Қоғам Басқармасының төрағасы бір мезгілде Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.

5. Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі және оның құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар, оларға мәжіліс өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен және Корпоративтік басқару кодексімен, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілетін Директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

6. Директорлар кеңесіне 9 (тоғыз) мүше сайланады, олардың әрқайсысы бір дауыс беру құқығына ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесі үшін дауыс беруіне тыйым салынады.

Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің мүшесін 6 (алты) жылдан асатын жаңа мерзімге сайлау кезінде, оның кандидатурасы Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарастыруға жатады. Белгілі бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан аса сайлана алмайды, бірақ айрықша жағдайларда осындай тұлғаны жыл сайын сайлау талабымен тоғыз жылдан аса мерзімге сайлауға жол беріледі.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде 1/3 (үштен бірі) тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

7. Директорды тәуелсіз деп тануға ықпал ететін мынадай жағдайлар бар, оның ішінде, егер тәуелсіз директор:

- 1) соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес/тәуелді ұйымының қызметкері болып табылса;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жұмысы үшін сыйақылауды санамағанда, Қоғамнан қосымша сыйлықақы алса немесе алып жүрсе;
- 3) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай лауазымды атқара жүріп, Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай қатысуы арқылы айтарлықтай байланысы болса;
- 4) акционерлердің немесе мемлекеттік органдардың өкілі болса;
- 5) қатарынан тоғыз жылдан аса директор қызметін атқарса.

8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акция бойынша бір кандидатқа толығымен немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында бөліп дауыс беруге құқылы. Анағұрлым көп дауыс жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидаттар бірдей дауыс жинаған болса, онда мұндай кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

9. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жылды құрайды және Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау өтетін Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде мерзімі аяқталады.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім, Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

11. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның өз ықтияры бойынша тоқтату кез келген уақытта, Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі ескерту қағазын алған сәттен бастап тоқтатылады.

12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, мұндай кезде Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

Директорлар кеңесінің 3 және одан да көп мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, осы баптың 8-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру жайында ғана шешім қабылдауға құқы бар.

31-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, оның мүшелерінің арасынан, Директорлар кеңесінің қандай дауыс беру тәсілін таңдауына байланысты, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен, ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі өз төрағасын кез келген уақытта Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қайта сайлауға құқылы.

2. Төраға Директорлар кеңесіне басшылық етеді, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және тиімді қызметін қамтамасыз етеді, оның мәжілісін өткізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысы мен Директорлар кеңесі туралы ережеде қарастырылған басқа да қызметтерді жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда, оның жұмысын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Қоғамның атынан:
 - Қоғамның аудиторлық ұйымымен жыл сайын аудит жүргізу шартын;
 - Басқарма Төрағасымен Басқарма Төрағасын материалдық көтермелеу және жауапкершілігі Қоғамды дамыту жоспарының (орташа мерзімді Бизнес-жоспарының), Қоғам бюджетінің орындалуы мен жұмыс қорытындысына тікелей байланысты болатындығы қарастырылатын еңбек шартын;
 - Қоғамның тәуелсіз директорларымен шарттар жасайды;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына тағайындау үшін кандидатура ұсынады;
- 3) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін дайындайды;
- 4) мыналарды қамтамасыз етеді:
 - Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және олар мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынасты;
 - акционерлермен тиімді өзара қарым-қатынасты және акционерлердің ұстанымын Директорлар кеңесіне дейін жеткізуді;
 - Директорлар кеңесі мүшелерінің уақытысында анық және нақты ақпаратты алуын;
 - Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне қызметке кірісу бағдарламасын беруді;
 - акционерлердің сұрағына жауаптар беруді;
- 5) (ірі) акционерлермен Қоғамды дамыту стратегиясын талқылайды;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерімен Директорлар кеңесінің өзара келісуге боларлық қарым-қатынасын қамтамасыз етуге жауапты болады.

32-бап. Директорлар кеңесі отырыстарын өткізу тәртібі

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі, Қоғамның Ішкі аудит қызметі, Қоғамның ішкі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекеме немесе Қоғамның ірі акционерінің талап етуімен шақырылады.

2. Директорлар кеңесі отырысын шақыру және өткізу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесі жөніндегі материалдар Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнінен кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын жіберіледі.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы оны шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашының Қоғам Басқармасына өтініш білдіруге құқы бар, ол өтініш түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып жүргізіледі.

4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысына өзінің қатыса алмайтындығы туралы Басқармаға және Корпоративтік хатшыға алдын ала хабардар етуге міндетті.

5. Директорлар кеңесінің отырысы, егер оған Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған 9 (тоғыз) мүшесінің кем дегенде 7 (жетуі) қатысқан болса, заңды болып есептеледі.

6. Директорлар кеңесінің құзырына жататын кез келген мәселе бойынша шешімінің қабылдануына, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және/немесе Жарғының 42-бабы 5-тармағында көзделгендей Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасауда оларды жасау туралы мәселелер бойынша дауыс беру жағдайларын қоспағанда, Директорлар кеңесінің 9 (тоғыз) мүшесінің 7 (жеті) және одан да көп мүшесі дауыс берген жағдайда, қабылданған болып есептеледі.

Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдер, отырыс өткен күннен кейін 3 (үш) күннің ішінде мәжілісте төрағалық етуші тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қойған Хаттамамен ресімделеді. Директорлар кеңесі отырысының Хаттамасында көрсетілген мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады.

7. Директорлар кеңесінің шешімі, отырыс өткізбестен, бюллетенге қол қою немесе телефонмен топтама байланыс жүргізу жолдарымен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі Жарғының осы бабының 6-тармағында көрсетілген нысан бойынша жазбаша түрде ресімделеді және Директорлар кеңесі мүшелері қолдарының шешім қабылдауға жеткілікті саны болған жағдайда жарамды деп танылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруді өткізу ерекшелігі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

33-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелерді шешу жатады:

1) Қоғам жұмысының басым бағыттарын (дамыту), стратегиялық мақсаттарын (дамыту стратегиясы) анықтау және бекіту;

2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар санының шегінде, Қоғам акциясын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастыру (сатылатын) саны, тәсілі мен оларды орналастыру бағасы (сату) туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге міндеттемелерін арттыру;

5) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

7) Қоғамның туынды бағалы қағаздары мен облигациялар шығару талаптарын анықтау;

8) Қоғам Басқармасы құрамының санын, өкілеттігі мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын және Қоғам Басқармасының мүшелерін сайлау, сонымен қатар, Басқарма мүшелерін сайлау мәселелерін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарын есепке ала отырып, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақы беру талаптарын анықтау;

10) Ішкі аудит қызметінің басшысы және Корпоративтік хатшы лауазымдарына кандидаттарға, сонымен қатар Ішкі аудит қызметінің және Хатшылық құрамына кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

11) Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын белгілеу, оның басшысы және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақылау көлемін және талаптарын белгілеу;

12) Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының көлемін және сыйақылау талаптарын белгілеу;

13) аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғам акциялары төлеміне берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы қызметтеріне төлем көлемін белгілеу;

14) Басқарманың Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарынан басқа, Қоғамның ішкі жұмысын реттеуші құжаттарды, оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукционын өткізу және жаздырып алу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

15) Қоғамның, Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметін, Директорлар кеңесінің, Басқарманың жекелеген мүшелерінің, Төраға мен Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының жұмысын бағалау тетіктерін, әдістері мен өлшемдерін әзірлеу және бекіту, сондай-ақ оларды бағалауды өткізу;

16) Қоғам қызметінің бекітілген басым бағыттарын ұстануына бақылау жүргізу;

17) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне (оны бағалау) бақылау жүргізу (қажеттілігіне байланысты, бірақ жылына кемінде бір мәрте);

18) акционерлерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат беру;

19) Қоғам өкілдігі мен филиалдарын құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелер бекіту;

20) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да асатын пайызын (жарғы капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да асатын пайызын (қатысу үлестерін) иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау;

21) Қоғамға он және одан да асатын пайыз акциялары (жарғы капиталындағы қатысу үлестері) тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзырына жататын қызметтерінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

22) Қоғамның ақпараттық саясатын анықтау;

23) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық және басқа қорғалатын құпиядан тұратын қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ өз өкілеттіктерін тоқтатқан Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы ақпаратты жарияламау бойынша ескіру мерзімін анықтау;

24) Қоғамның Қазақстан Республикасы заңнамасының, Листингтік ережелер мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ақпаратты ашуын қамтамасыз ету;

25) Осы Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, ірі мәмілелер мен Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

26) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысу құқы бар акционерлер тізімін жасау күнін және акционерлердің Жалпы жиналысына дайындалу және өткізуге байланысты басқа мәселелерді анықтау;

27) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;

28) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

29) Қоғамды дамыту жоспарын (орташа мерзімді Бизнес-жоспарын) бекіту;

30) Қоғамның бюджетін, сондай-ақ есеп саясатын бекіту;

31) Директорлар кеңесі тағайындауға (сайлауға) келісуді жүзеге асыратын Қоғамның басшы қызметкерлерінің лауазымдары, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғаларының тізбесін, сонымен қатар оларды лауазымдарына тағайындауға (сайлауға) келісу тәртібін анықтау; тағайындауды (сайлауды) осы тармақшаға сәйкес келісу;

32) Директорлар кеңесі тағайындауға (сайлауға) келісуді жүзеге асыратын лауазымды тұлғалар (мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда) мен Қоғамның басшы қызметкерлерінің лауазымдары, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғаларының тізбесінде көзделген Қоғамның басқа да қызметкерлерінің Директорлар кеңесі белгілейтін тәртіпте басқа ұйымдарда жұмыс істеу немесе лауазымда болу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

33) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту, осындай рәсімдердің сақталуын және тиімділігіне талдау жасауды, сондай-ақ оларды жетілдіруді қамтамасыз ету;

34) корпоративтік жанжалды және мүдделер жанжалын реттеу саясатын бекіту, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте корпоративтік жанжалдарды және мүдделер жанжалын реттеу;

35) қызметтік жеңіл автокөлікпен жүру нормативтерін және әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормаларын белгілеу;

36) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын қайтару тәртібі мен шарттарын белгілеу;

37) қызметкерлерге ұтқыр байланысты пайдалану құқығын, өкілдік шығыстар лимиттерін және Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да лимиттерді беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен қайтарылатын шығыстар лимитін белгілеу;

38) Қоғамның Орталық аппараты қызметкерлерінің штатын бекіту;

- 39) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 40) Қоғамның Жұмыс тәртіптемесін бекіту;
- 41) Іскерлік этика кодексін бекіту;
- 42) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында стратегиялық құжаттарды бекіту;
- 43) демеушілік және қайырымдылық саласында саясатты бекіту;
- 44) кадрлық саясатты бекіту;
- 45) Басқарма төрағасы және Басқарма мүшелері, Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы және қызметкерлерімен жасалатын үлгі еңбек шарттарын бекіту;
- 46) Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
- 47) Қоғам жұмысының басты көрсеткіштерін, Басқарма төрағасының және мүшелерінің жеке басты көрсеткіштерін бекіту;
- 48) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

2. Басқарма Директорлары кеңесінің мүшелері, Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның мүшелері немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінде мәселелерді қарастыру жағдайларынан басқа, осы мәселелерді Директорлар кеңесі қарауына шығару алдында Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Директорлары кеңесінің құзырына жататын мәселелерді алдын ала қарастырады.

Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес, Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешуге, сонымен қатар, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқы жоқ.

3. Осы баптың 1 тармағының 1), 8), 9), 11), 12), 16), 25), 29), 30), 31), 35)-37) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылданбайды.

4. Директорлар кеңесі функциясының тиімді орындалуына жәрдемдесу мақсатында, мейлінше маңызды мәселелерді қарау және оған ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық жоспарлау бойынша;
- 2) аудит бойынша;
- 3) тағайындаулар және сыйақылаулар бойынша;
- 3) Директорлар кеңесінің қарауымен басқа да мәселелер бойынша.

Барлық Комитеттердің жұмысы Комитеттің құрамы, мүшелерінің құзыреті, сайлау тәртібі туралы, сондай-ақ оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ереже мазмұндалатын Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі.

34-бап. Басқарма

1. Басқарма Қоғамның атынан әрекет етеді, оның ішінде осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның мүддесін қорғайды, Қоғамның атынан мәміле жасайды, Қоғамның Орталық аппараты қызметкерлерінен басқа, Қоғам қызметкерлерінің штатын бекітеді, Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы міндетті шешім шығарады.

Қоғам Басқармасы Қоғамның жұмысына ағымдағы басшылық етуді жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам жұмысының кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2. Басқарма, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерін орындайды, Директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

3. Басқарманың құрылуы, оның өкілеттігі, жұмыс тәртібі және оның шешім қабылдауы, сондай-ақ Басқарманың кез келген мүшесінің немесе Басқарманың бүкіл құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қазақстан Республикасы заңнамасы, осы Жарғы мен Қоғам Басқармасы туралы Ережеге сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша жүзеге асырылады.

4. Басқарманы 3 (үш) жылдық мерзімге Директорлар кеңесі тағайындайды.

5. Басқарма 7 (жеті) мүше – Басқарма Төрағасынан мен Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланған басқа да тұлғалардан тұрады.

6. Қоғам акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлер Басқарма мүшесі бола алады. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен анықталады. Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы, я болмаса, оған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.

7. Басқарманың мәжілісі тұрақты негізде жүргізіледі. Қоғам Басқармасының мәжілісін шақыру және өткізу тәртібі Қоғам Басқармасы туралы ережемен белгіленеді.

35-бап. Басқарма құзыреті

1. Қоғамның Басқармасы:

1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын, сондай-ақ Қоғамның жылдық қаржылық есептілік аудитін және Қоғамның Ішкі аудит қызметі ұсынымдарын жүзеге асырушы аудиторлық ұйым ұсынымдарының орындалуына бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын Қоғамның мақсаттарына жетуге бағытталған шешімдер қабылдайды;

3) Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің ішкі қаржы-шаруашылық жұмысының негізі мен тәртібін ретке келтіруші Қоғамның құжаттарын бекітеді, сондай-ақ Қоғамның жалпы жұмысын құжаттандыруды қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның Орталық аппаратының штаттық кестесін және ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) Жарғыға сәйкес және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте, Қоғамның бірінші басшыларын және құрылымдық бөлімшелерінің өзге басқарушы қызметкерлерін, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың бірінші басшыларын және басқа басқарушы қызметкерлерін тағайындайды;

6) мынадай құжаттарды әзірлейді, мақұлдайды және содан кейін Директорлар кеңесіне ұсынады:

- Қоғам жұмысының (дамытудың), стратегиялық мақсаттарының (даму стратегиясы) басым бағыттарын;

- Қоғамның сатып алу бюджетінен және кассалық бюджетінен басқа, Қоғамды дамыту жоспарларын (орташа мерзімді бизнес-жоспар), Қоғам бюджетін;

7) Қоғам бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады;

8) Қоғамның ірі акционерлеріне жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20-наурызына дейін Қоғам акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғы немесе Қоғамның жоғары тұрған органдарының шешіміне сәйкес, дайындалуы мен бекітілуі Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын жағдайлардан басқа, Қоғамның қаржы-экономикалық, өндірістік және коммерциялық саясатын ретке келтіруші басқа бағдарламаларды және нормативтік құжаттарды өз бетінше әзірлейді, бекітеді және жүзеге асырады.

10) Қоғамдағы ішкі бақылау және тәуелкелдерді басқару рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға жауапты болады;

11) Директорлар кеңесін Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі маңызды кемшіліктер туралы өз мерзімінде хабардар етеді.

12) Қоғамның жекеменшігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарға апарып соғатын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

13) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді..

2. Басқарма, Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын жағдайлардан басқа, Қоғам жұмысының кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесімен келісілетін Басқарма шешімдері бойынша мәселелер тізбесін анықтауға құқылы.

3. Басқарма, Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан аспайтын сомаға кез келген мәміле жасауға құқылы.

Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғының осы бабында белгіленген шектеулерді бұза отырып, Қоғам Басқармасының жасаған мәмілелерінің жарамдылығын даулауға құқылы.

36-бап. Қоғамның Басқарма Төрағасы

1. Басқарма Төрағасы Қоғамның лауазымды адамы болып табылады, оны Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайды және Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғамның Жарғысы, Басқарма туралы Ереже және басқа да Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген өз құзыретінің шегінде Қоғамның жұмысын басқаруды жүзеге асырады. Қоғамның Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысы, я болмаса, атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

2. Басқарма Төрағасы үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет жасайды.

3. Басқарма Төрағасы мынадай қызметтерді жүзеге асырады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер және өзге ішкі құжаттарды шығарады;

3) үшінші тұлғалармен, оның ішінде соттар мен мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста Қоғамның мүддесіне өкілдік ету құқығына, сонымен қатар Қоғаммен жасалатын шарттарға қол қоюға сенімхаттар береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза береді; Басқарма мүшелерін, Корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, Қоғамның Хатшылығын қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен сыйақы мөлшерін белгілейді;

5) өзі болмаған уақытында, өзінің міндетін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Қоғамның Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ жауапкершілік пен өкілеттілік аумағын бөледі;

7) Қоғамның бүкіл қызметі туралы барлық мәселелер бойынша барлық мемлекеттік және басқа органдарда, басқа ұйымдарда, оның ішінде шетелдік ұйымдарда Қоғамның мүддесіне өкілдік етеді;

8) Директорлар кеңесіне, сондай-ақ Қоғамның ірі акционерлеріне белгіленген тәртіпте:

- Қоғамның акционерлік (үлестік) қатысуы бар ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ мұндай ұйымдардың қаржы-шаруашылық жұмысының Қоғамның жұмыс көрсеткішіне әсері туралы есептер;

- Қоғам жұмысының (дамытудың), стратегиялық мақсаттарының (даму стратегиясы) басым бағыттарының, Қоғамды дамыту жоспарының (орташа мерзімді Бизнес-жоспарының) және Қоғам бюджетінің іске асуы туралы есеп;

- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекіткен нысандар бойынша Қоғамның, оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық, сондай-ақ шоғырландырылған ақпарат береді. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесіне және ірі акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен есеп берудің өзгеше мерзімдері мен нысандары белгіленуі мүмкін.

9) Директорлар кеңесінің Төрағасымен Қоғам Басқармасы Төрағасының, сондай-ақ Қоғамның өкілдігі бар елдерге іссапарлардан басқа, Басқарма мүшелерінің шетелдік іссапарларын келіседі;

10) Қоғамның Жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысы және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

4. Қоғам Басқармасы Төрағасының Қоғамның атынан өз бетінше 10 000 000 (он миллион) АҚШ долларына тең сомадан аспайтын сомаға мәміле жасауға құқы бар. Аталған сомадан асатын мәмілелерді, бұл мәселе бойынша шешім қабылдау Қоғамның қай органының құзырына жататындығына қарай, Басқарманың, Директорлар кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының алдын ала мақұлдауымен Қоғамның Басқарма Төрағасы жасайды.

5. Басқарма Төрағасының қызмет тәртібі және оның шешімдер қабылдауы, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін осы Жарғы және Қоғам Басқармасы туралы ережемен белгіленеді.

37-бап. Корпоративтік хатшы

1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің не Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкері.

2. Корпоративтік хатшы өз қызметінің шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының дайындалуы мен өткізілуін бақылайды, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдардың және Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына материалдардың жиналуын қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді.

3. Корпоративтік хатшы Қоғам органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының, Қоғамды Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы өзге ішкі құжаттарының талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге функцияларды жүзеге асырады.

4. Корпоративтік хатшының мәртебесін, қызметтік міндеттерін, өкілеттіктері мен жұмысының басқа мәселелерін Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшы туралы тиісті ережені бекіту арқылы белгілейді.

38-бап. Қоғамның Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және Қоғам жұмысын жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы олардың алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік жасауды Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершіліктері, сондай-ақ жұмыс тәртібі мен қызметкерлерінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен белгіленеді.

Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;
- 2) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіру бойынша бағалау мен ұсынымдар береді;
- 3) Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережесіне сәйкес өзінің құзіретіне кіретін басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

3. Қоғам мен Ішкі аудит қызметіндегі қызметкерлердің арасындағы еңбек қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

39-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жұмыс қағидаттары мен жауапкершіліктері

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) оларға жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне мейлінше сәйкес келетін тәсілдерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндей, сондай-ақ жеке мақсатта қолданбауы немесе оны қолдануға жол бермеулері және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасаған кезде лауазымын асыра пайдаланбауы тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Листингтік ережелердің, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің, Қоғамның өзге ішкі құжаттарының және осы Жарғының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды.

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан соң Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген мерзім ішінде сақтайды.

2. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің тікелей немесе жанама мүддесі бар мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатыспаулары тиіс. Лауазымды тұлғалар мүдделерінің бар екендігі туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің Төрағасына уақтылы хабарлаулары тиіс.

3. Лауазымды тұлғалар Қоғам мен акционерлердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте жауапты болады.

40-бап. Қоғамның аудиті

1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін, сондай-ақ ол істердің Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулеріне қарамастан ағымдағы жағдайын тексеруді және растауды, Қазақстан Республикасындағы аудит қызметі туралы заңнамаға сәйкес, оны жүргізуге құқықты Қоғамның сыртқы аудиторы жүргізеді. Аудитормен шартқа Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғам аудитін жүргізу шартына қосымша талаптар қарастырылуы мүмкін.

2. Аудиторлық ұйымдар тексеру қорытындысы мен өз пікірлерін, Акционерлердің жалпы жиналысына, Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқармасына ұсынылатын есепте жазады.

Ішкі аудит қызметінің Қоғамның жұмысын тексеруді жүзеге асыруы Қоғамды аудит жүргізуден босатпайды.

3. Қоғамға аудит, Қоғамның есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен немесе кез келген уақытта Қоғамның ірі акционерінің есебінен соның талабы бойынша жүргізілуі мүмкін. Мұндай жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілеген мерзімде және қазақстандық және халықаралық бухгалтерлік есеп пен аудит стандарттарына сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша міндетті тәртіпте аудиторлық тексеру жүргізеді.

5. Қоғамда мерзімді түрде, кем дегенде 5 жылда бір мәрте, аудит жүргізетін ұйымда қорытынды дайындау бойынша аудиторлық ұйымның және/немесе серіктестің ауысуы жүзеге асырылады.

6. Қоғамның ішкі аудитін жүргізуді Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

7-тарау. Қоғамның жекелеген мәмілелер санатын жасау ерекшелігі

41-бап. Қоғамның ірі мәмілелері

1. Қоғам жасайтын ірі мәмілелерге мынадай мәмілелердің түрлері жатады:

1) нәтижесінде, құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан жоғары пайызын құрайтын мүлік алатын немесе иелігінен шығаратын (алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

2) нәтижесінде, Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алатын немесе Қоғамның бір түрдегі орналастырылған бағалы қағаздарының жалпы санынан жиырма бес және одан жоғары пайыз мөлшерінде сатып алынған бағалы қағаздарын сататын мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы.

2. Қоғамның активтері көлемінен, нәтижесінде он және одан да астам пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле жасау туралы шешім Қазақстан Республикасының Бағалау қызметі туралы заңнамалық актілеріне сәйкес бағалаушымен белгіленетін осы мүліктің нарықтық бағасын есептеп қабылдануы керек.

Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығы айналымындағы бағалы қағаздар болса, онда олардың нарықтық құнын анықтаған кезде, осындай нарықта бағалы қағаздармен жасалған қалыптасқан мәміле бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға деген ұсыныстар мен сұраныс бағасы есепке алынады. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік Қоғамның акциялары болса, онда олардың нарықтық құнын анықтаған кезде Қоғамның меншік капиталының мөлшері, Қоғамды дамыту жоспарына сәйкес, оларды өзгерту перспективасы және нарықтық құнын анықтайтын тұлға маңызды деп есептейтін басқа да деректер есепке алынады.

3. Қоғамның бір-бірімен өзара байланысты мәмілелері деп:

1) Қоғамның бір мүлікті сатып алу және иелігінен шығаруға қатысты бір адаммен немесе бір біріне аффилирленген топтармен жасайтын бірнеше мәміле;

2) Қоғам жасайтын және өзара байланысты бір немесе бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғының немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес, өзара байланысты деп танылған басқа да мәмілелер танылады.

4. Қоғамның ірі мәміле жасайтыны туралы шешім Директорлар кеңесінде қабылданады. Басқарма ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауға қажетті ақпаратты Директорлар кеңесіне ұсынуға міндетті.

Қоғам акционерлері мен кредиторларға ақпарат беру мақсатында Директорлар кеңесі Қоғамның ірі мәміле жасайтындығы туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде мәміле туралы Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарына хабарлама жариялауға міндетті.

42-бап. Қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын болса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл я болмаса делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген адамы болса, Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары болып танылады.

2. Қоғамның мүдделілігі бар болған жағдайда:

1) акционерлердің Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын өтеуін төлеп алу мәмілесі;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия қамтылған мәліметтерді жарияламау туралы міндеттерді қабылдау жөніндегі мәміле,

3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамның қайта ұйымдастырылуы;

4) Қоғамның Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес, өзінің аффилирленген тұлғасымен жасайтын мәмілесі мәміле болып табылмайды.

3. Жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасау тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен белгіленеді.

4. Жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы шешім стандартты нарықтық талаптарға сәйкес, мәмілелер байланыс қызметтерін көрсету мәселелері бойынша ұлттық басқару холдингі тобына кіретін ұйымдармен жасалған жағдайда Қоғам Басқармасы қабылдайды.

5. Жасалуына Қоғам мүдделі болатын өзге мәмілелердің жасауы туралы шешім, оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

6. Жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы шешім, оның жасалуына мүдделі емес Акционерлердің жалпы жиналысымен мынадай жағдайларда қабылданады:

1) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлға болып табылса;

2) Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға қажетті дауыс санының жоқтығына қарай осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдауға мүмкіндігі болмаса.

Егер жай акцияларға ие Қоғамның Директорлары кеңесінің барлық мүшелері және барлық акционерлер мүдделі тұлға болып табылса, жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелердің жасауы туралы шешімді Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай дауыс көпшілігімен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Бұл ретте Акционерлердің жалпы жиналысына негізді шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттарды қоса тіркеп) беріледі.

7. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам тіркеушісімен немесе осындай тұлғалар берген мәліметтер негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық және Қоғаммен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

8. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда, сондай-ақ Қоғамның талап етуі бойынша Қоғам акционерлері және/немесе лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы, толық атауын, мемлекеттік тіркеу күнін және

нөмірін, орналасқан орнын (заңды тұлға үшін), тегін, атын және әкесінің атын, туған күнін, тұрғылықты жерін (жеке тұлға үшін), аффилиирленгендіктің негіздемесі мен пайда болған күнін, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты Қоғамға қажетті басқа да мәліметтерді ұсынуға міндетті.

Аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер аффилиирленгендіктің болуына ықпал ететін талаптарды көрсете отырып, Қоғам Басқармасының мекенжайына жіберіледі.

9. Аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметті аффилиирленгендіктің пайда болған күннен бастап, 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша түрде Қоғам акционері және/немесе лауазымды тұлға ұсынады.

Қоғам акционері және/немесе лауазымды тұлға өзінің аффилиирленген тұлғасы ретінде мәліметті берген тұлға, осындай тұлға аффилиирленген деп танылған негіздемелердің тоқтатылуын растайтын құжаттарды бермейінше, олар аффилиирленген тұлға болып есептеледі.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте өздерінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

8-тарау. Қоғамдағы есеп және есеп беру, ақпарат ұсыну

43-бап. Қоғам қызметінің бір жылғы нәтижелері туралы есеп (Жылдық есеп)

1. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып табылады. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес жасалады және оған Қоғамның бухгалтерлік балансы, пайдасы мен шығындары туралы есебі, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есебі және басқа да есеп беру кіреді.

2. Басқарма жыл сайын Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебін Акционерлердің жалпы жиналысына оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізетін күннен кем дегенде 30 (отыз) күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

Жылдық қаржылық есепті ақырғы бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

Басқарма қаржылық есеппен қоса, Жалпы жиналысқа аудиторлық есеп ұсынады. Басқарма берілетін қаржылық ақпараттың толықтығы мен сенімділігіне жауапты болады.

3. Уәкілетті орган белгілеген мерзімде Қоғам шоғырланған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

Жасалуына мүдделі болатын мәміле және (немесе) ірі мәмілелер туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме хатында ашылып жазылады. Нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан да астам пайыз көлеміндегі мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мәмілелер туралы ақпарат мәмілелердің тараптары, мерзімі және шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы қажет.

44-бап. Ақпарат ұсыну

1. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат болып мыналар танылады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органдардың бекітуі, уәкілетті органдардың Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелер жасалуына Қоғам мүдделі болған мәмілелерді жасауы;

4) Қоғамның активтерінен бес және одан да астам пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның мүлкін кепілдікке (қайта кепілдікке) беру;

5) Қоғамның меншік капитал мөлшерінен жиырма бес және одан жоғары пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) Қоғамның қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензияларының күшін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;

7) Қоғамның заңды тұлғалар құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан жоғары пайызын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуына әкеліп соққан төтенше сипаттағы жағдайлардың болуы;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау жөніндегі істің қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

3. Қоғам акционерлерге, олардың мүдделеріне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы және/немесе сондай ақпаратты электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы хабарлайды, сондай-ақ тиісті ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша ұсынады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ақпараттарды жариялау мерзімі (акционерлердің назарына жеткізу) қарастырылмаған жағдайда, бұл ақпарат оның туындаған күнінен бастап (акционерлердің назарына жеткізіледі) бес жұмыс күні ішінде жарияланады.

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қоғам соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

4. Қоғамның акционерлеріне ақпарат беру және қаржылық есепті жариялау мақсаты үшін Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдары республикалық мерзімді баспасөз басылымдары – «Қазақстанская правда» және «Егемен Қазақстан» болып табылады. Аталған басылымдармен қатар, Қоғамның шаруашылық, өндірістік және өзге де коммерциялық қызметтерін жүзеге асыру үшін басқа да бұқаралық ақпарат құралдары пайдаланылуы мүмкін.

5. Қоғамның құжат айналымы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі өкімдік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметіне қатысты осы баптың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды Қоғам қызмет істейтін барлық мерзім ішінде Қоғам Басқармасы орналасқан орында Қоғам сақтауы тиіс.

6. Қоғам мынадай құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді және оларды акционерлердің пайдалана алуына мүмкіндік жасайды:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамды құру туралы шешім;
- 3) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысы және Қоғамның басқа органдары бекітетін Қоғамның ішкі құжаттары;

- 5) Қоғамның филиалы немесе өкілдігі туралы ереже;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектілері;
- 7) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және/немесе белгілі бір іс-әрекеттер жасауына берілген лицензиялар;

- 8) Қоғамның балансында тұрған немесе болған мүлікке Қоғам құқығын растайтын құжаттар;

- 9) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналыстары, Қоғамның Директорлар кеңесі (сырттай өткізілген мәжіліс шешімдері), Есеп комиссиясы және Қоғам Басқармасы мәжілістерінің хаттамалары, сондай-ақ дауыс беру бюллетендері (сонымен бірге жарамсыз болып табылған бюллетендер) және Қоғам органдары мәжілістерінің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар;

- 10) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылып отырған акционерлердің тізімдері;

- 11) бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылатын Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу нәтижелері туралы есептерді бекіту;

- 12) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі.

Қоғамның бағалы қағаздар шығаруы, орналастыруы, айналымға салуы және айырбас бойынша, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиялардан тұратын ақпараты бар басты мәселелерді реттейтін құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысу үшін берілуі тиіс.

7. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде сақталады.

8. Құпиялық сипаттағы және Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясы болып табылатын ақпарат беру Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен шектелуі мүмкін.

9. Жарғының осы бабында көрсетілген құжаттардың көшірмесін беру туралы акционердің сұратуы бойынша Қоғам тиісті сұратуды алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамның ішкі өкімдік құжаттарында қарастырылған тәртіппен және Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясын қамтамасыз ету бойынша шектеулерді ескере отырып, оларды өтініш білдірушіге ұсынуға міндетті.

9-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату

45-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғамды қайта ұйымдастыру тек Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде ғана жүргізілуі мүмкін. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастырғанда Қоғамның кредиторлары Қоғам міндеттемелерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындарының өтелуін талап етуге құқылы.

46-бап. Қоғамды тарату

Қоғам:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті түрде тарату);
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкін.

47-бап. Ерікті түрде тарату

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам ерікті түрде таратылған жағдайда, соңғысы кредиторлармен келісім бойынша және солардың бақылауымен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тарату рәсімін белгілейді.

2. Қоғамды тарату Жалпы жиналыс тағайындаған Тарату комиссиясы, ал сот шешімі бойынша таратқан жағдайда сот тағайындаған тарату комиссиясы арқылы жүргізіледі. Қоғамның жиынтығында он немесе одан да көп дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционерлер мен кредиторлардың өкілдері Қоғамның Тарату комиссиясының жұмысына қатысу үшін өкілін жолдауға міндетті. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен Қоғамның Тарату комиссиясы құрамына басқа тұлғалар кіргізілуі мүмкін.

3. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап, оған Қоғам ісін басқару бойынша барлық өкілеттіктер өтеді. Тарату комиссиясы Қоғамның меншігіндегі мүлкін бағалайды, оның дебиторлары мен кредиторларын анықтайды және олармен есеп айырысады, үшінші тұлғаларға және акционерлерге Қоғам қарыздарын төлеу үшін шаралар қолданады, тарату балансын жасайды және оны Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады.

Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Қоғамды тарату аяқталды деп, ал Қоғам өзінің қызметін тоқтатты деп, ол туралы жазба Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік тізбесіне жазылғаннан кейін есептеледі.

48-бап. Мәжбүрлі түрде тарату

Мәжбүрлі түрде тарату сотпен мынадай жағдайларда жүргізіледі:

- 1) Қоғам банкрот болғанда;
- 2) Қоғамның тіркелуін оны құру барысында Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып түзетілмейтін сипаттағы қателіктерге жол берілуіне байланысты жарамсыз деп танығанда;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген басқа да жағдайларда.

49-бап. Қоғамды таратқанда кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру

1. Тарату (конкурстық) массасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құралады.
2. Қоғамды таратқанда кредиторлардың талаптары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен қанағаттандырылады.
3. Кредиторлармен есеп айырысулар аяқталған соң Тарату комиссиясы қалған Қоғам мүлкін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген тәртіппен акционерлер арасында бөліске салады.

10-тарау. Қорытынды ережелер

50-бап. Қоғамның жұмыс тәртібі және қызметкерлері

1. Қоғамның жұмыс тәртібін Басқарма белгілейді.
2. Қоғамдағы жұмысқа алу және жұмыстан шығару, еңбек ету және демалыс тәртібі, еңбекақы төлеу, кепілдіктер және өтемақылар жағдайлары мәселелерін қоса алғанда өндірістік және еңбек қарым-қатынастары еңбек шарттарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасымен реттеледі.
3. Қоғам қызметкерлерін Қоғамға жұмысқа Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдайды. Қоғам қызметкерлері Қоғаммен еңбек шартын және қызметтік, коммерциялық және Қоғамның заңмен қорғалатын басқа да құпиялары болып ұғынылатын жасырын ақпаратты жарияламау туралы келісім жасайды.
Қоғамның филиалдарында (өкілдіктерінде) қызметкерлерді жұмысқа алу және жұмыстан шығару, сондай-ақ олармен еңбек шарттарын жасау құқығына филиалдың (өкілдіктің) басшысы ие болады.

51-бап. Салықтар және Қоғамның басқа да міндетті төлемдері

Қоғам салықтарды есептейді және төлейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті төлемдерді жүзеге асырады.

52-бап. Жарғының күшіне енуі. Қолданылу мерзімі

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен күшіне енеді және Қоғам қызмет істейтін барлық мерзім ішінде немесе Қоғамның жаңа Жарғысы қабылданғанға дейін күшінде болады.

2. Қоғам Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін.

3. Осы Жарғы әрқайсысының заң күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Мәтіндер арасында айырмашылық болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқасына басымдық беріледі.

Акционерлердің атынан және тапсырмасы бойынша:

«Қазақтелеком» АҚ
Басқармасы төрағасы



Қ. Есеев