

ОРИГИНАЛ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮРГЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН
« 24 » 04 2015 ж.г. өткізілді
Күршілік № 244-1904-0516 Свидетельство
БСН/БИН: 070440000209
Алғашқы тіркелген күні / Дата первичной регистрации
« 03 » 04 2009 ж.г.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕЧАТНИЦЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
Құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілген
« 24 » 04 2015 ж.г.
БҰЙРЫҒЫПРИКАЗ № 7087
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ
внесены изменения и дополнения в учредительные документы

«КМК Мұнай» АҚ
акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛДІ

Хаттама №04/2015-ОСА Күні: 01.04.2015 ж.

«КМК Мұнай»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. «КМК Мұнай» акционерлік қоғамының (одан әрі - «Қоғам») Осы Жарғысы Қоғамның атауын, мекен-жайын, құрылу тәртібі мен және оның органдарының құзыретін, қайта ұйымдастыру жағдайларын және оның қызметінің тоқтатылуын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының (одан әрі - «Қазақстан») заңнамаларына қарсы келмейтін басқа да жағдайларды анықтайды.
2. Қоғамның толық атауы:

Орыс тілінде: Акционерное общество «КМК Мунай»

Қазақ тілінде: «КМК Мұнай» Акционерлік қоғамы

Ағылшын тілінде: Joint Stock Company KMK Munai
3. Қоғамның қысқартылған атауы:

Орыс тілінде: «КМК М» АҚ

Қазақ тілінде: «КМК М» АҚ

Ағылшын тілінде: KMK M JSC
4. Қоғамның Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030019, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42А-үй.
5. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі – ірі кәсіпкерлік субъектісі.

2. Қоғамның заң мәртебесі

6. Қоғам Қазақстан заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып есептеледі, жеке балансы, банктерде есеп шоты бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болып, жүзеге асыра алады, міндеттері болады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
7. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, өз атауымен бланкі және басқа да деректемелері бар.
8. Өз қызметінде Қоғам Конституцияны, Азаматтық кодексті, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (одан әрі –«Заң»), басқа да Қазақстанның нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.
9. Қоғам Қазақстанның заңнамасымен қарастырылған тәртіппен басқа заңды тұлғалардың жарғы капиталдарына қатыса алады.
10. Қоғамның бұрынғы атаулары:
- «Lancaster Petroleum» АҚ,
- «ККМ Operating Company» АҚ.

11. Қазақстанның заңнама актілерімен қарастырылған тәртіппен Қоғам оның орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғаны құрусыз, Қоғамның атынан және мүддесімен филиалдар (өкілдіктер) туралы жағдай негізінде филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлер жауапкершілігі

12. Қоғам оның меншігіндегі мүліктер шамасында өз міндеттемелері бойынша жауап береді.
13. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстанның қарастырылған заңнама актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғам қызметімен байланысты, олардың меншігіндегі акциялар құны шегінде Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және залалдарға тәуекел етеді.
14. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекет Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

15. Қызметтің негізгі түрлері:

- көмірсутектерді іздеуді ұйымдастыру, барлау, өндіру, өткізу, алу, сату және берілген бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау; және

- жоғарыда көрсетілгендермен байланысты немесе жоғарыда көрсетілгендерге жататын қызметтің басқа түрлері, сонымен қатар Қазақстан заңнамасымен тыйым салынбаған, Қоғамның жұмыс істеуі үшін қажетті қызметтің кез келген түрлері.

16. Қызметтің лицензияланатын түрлері:

15 пунктте көрсетілген қызметтің қандай да бір түрлері лицензияны, я болмаса арнайы рұқсатты талап еткен жағдайда, Қоғам тек қажет лицензияны және (немесе) арнайы рұқсатты алғаннан кейін ғана қызметтің сондай түрлерін жүзеге асыра алады немесе орындай алады.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары

17. Акционердің құқығы:

1) Заңмен және (немесе) Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы мәліметтер алуға, соның ішінде Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен (одан әрі – «Жалпы жиналыс») я болмаса Қоғам Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есептерімен, есеп және басқа құжаттарымен танысуға және көшірмелерін алуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушысынан бағалы қағаздарға меншік құқығын дәлелдейтін үзінді көшірмелерін алуға;

5) Жалпы жиналысқа Қоғамның директорлар кеңесіне (одан әрі – «Директорлар кеңесі») сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен келіспеуге;

7) өз алдына немесе басқа акционерлермен жиналып Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайыздарына ие болған кезде, Заңмен қарастырылған жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымдық тұлғаларымен Қоғамға келген залалдарды Қоғамға өндіру және Қоғамның лауазымдық тұлғаларымен және (немесе) олардың үлестес тұлғаларымен жасауға мүдделі ірі мәмілені және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау қорытындысында олармен алынған табысты (пайданы) Қоғамға қайтару туралы талаппен сот органдарына баруға;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраумен баруға және сұрақтың Қоғамға келіп түскен күнінен бастап 30 (отыз) күнгізбе күн ішінде дәлелденген жауаптарды алуға;

9) оған тиесілі акциялар шамасында Қоғамның таралуынан кейін қалған мүліктің тиісті бөлігін алуға;

10) акцияларды немесе оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын Қазақстан заңнама актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа Заңмен орнатылған тәртіппен акционерге тиісті акция санына пропорционалды артықшылықпен сатып алуға;

11) Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес Жалпы жиналысқа қатысуға;

12) акционерді өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін кез келген қолданылатын қор биржасы бойынша, тоқсан, жартыжылдық және жыл қорытындысы бойынша листинг ережелеріне сәйкес, кез келген қажетті қаржылық немесе басқа да сәйкес мәліметтерді алуға;

13) Заңға және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды жүзеге асыруға.

18. Ірі акционер (акционер немесе бірнеше акционерлер 10 (он) және одан да артық дауыс беретін акцияларына ие болған, арадағы келісім негізінде іс-әрекет ететін (жиналып) бірнеше акционерлердің) келесі қосымша құқықтары бар:

1) Жалпы жиналысты шақырудан Директорлар Кеңесі бас тартқан жағдайларда, кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы сотқа баруға;

2) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосуды ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге және оның күн тәртібіне қосу үшін сұрақтар ұсынуға;

4) Аудиторлық компанияға Қоғамның аудитін өз қаражатына жүргізуді талап ету;

19. Артықшылықты акциялар (егер ондайлар Қоғаммен шығарылса) иесі болып табылатын акционерлердің жай (дауыс беретін) акциялар иесі болып табылатын басқа акционерлер алдында Жарғымен анықталған алдын-ала орнатылған кепілдікті сомада дивидендтер алуға және Заңмен орнатылған тәртіппен Қоғамның таралған

жағдайында қалған Қоғамның мүлік бөлігін алуға құқығы басым. Артықшылықты акцияларды (егер ондайлар Қоғаммен шығарылса) иеленуші акционерлердің Заңмен қарастырылған басқа құқықтары бар.

6. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері

20. Акционер міндетті:

1) акцияларға төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғам тіркеушісіне және берілген акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария қылмауға;

5) Заңмен талап етілсе, Қоғамды және (немесе) басқа акционерлерді қандай-да бір акцияның сатылуы туралы ескертуге;

6) Заңға, 2012 жылдың 12 маусымындағы акционерлер Келісіміне және осы Жарғыға сәйкес басқа да міндеттемелерді орындауға.

7. Акциялар және басқа да бағалы қағаздар

Бағалы қағаздардың орналасу шарттары

21. Қоғаммен жай акциялар шығарылады және артықшылықты акциялар шығарылуы мүмкін. Акциялар құжаттамасыз түрде шығарылады.

22. Жай акция оның иесіне дауыс беруге шығарылған кез келген сұрақ бойынша дауыс беру құқығымен Жалпы жиналысқа қатысу құқығын, Қазақстан заңнамасымен орнатылған тәртіппен, Қоғамда пайда (Жалпы жиналыстың қажетті шешімі негізінде) және Қоғам таралғаннан кейін қалған Қоғам мүлігінің бөлігі болған жағдайда дивидендтер алу құқығын береді.

23. Акциялардың шығарылу, орналастырылу және айналыс шарттары акцияның шығарылым аңдатпасымен орнатылады.

24. Қоғам Қазақстан заңнамасымен рұқсат етілген жағдайларда, айырбасталатын бағалы қағаздарды, облигацияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығара алады.

25. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларының бір түрін Қазақстан заңнамасына сәйкес, Қоғам акциясының басқа түріне ауыстыруға құқылы.

8. Таза пайданы бөлу тәртібі

Акциялар бойынша дивидендтер

26. Қоғамның таза пайдасы (салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдерді алып тастағанда) Жалпы жиналыстың тиісті шешімі негізінде дивидендтерді төлеуге, Қоғамның дамуына және басқа да мәселелерге бөлінеді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Заңмен орнатылған тәртіппен, жыл, жартыжылдық немесе тоқсан қорытындысы бойынша төленеді.

27. Қандай да бір дивидендтерді төлеуден бұрын Қоғам дивидендтерді алуға құқығы бар

акционерлер тізімін алады. Акционерлердің көрсетілген тізіміне дивидендтерді төлеуді бастаудың ресми жарияланған күніне дейін 1 (бір) күнтізбе күннен қалмай Қоғам акционерлері тізіміне енгізілген акционерлер кіреді.

28. Дивидендтер бір акция есебімен әр акционер пайдасына есептеледі.
29. Қоғаммен орналаспаған немесе сатып алынбаған акциялар бойынша, сонымен қатар Қоғамның таралуы туралы сотпен немесе Жалпы жиналыспен шешім қабылданған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
30. Дивидендтер Қоғамның меншікті капиталының теріс көлемі кезінде есептелмейді және төленбейді, немесе егер Қоғамның меншікті капитал көлемі дивидендтерді есептеу қорытындысында теріс болса; немесе Қоғам төлем қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе; я болмаса көрсетілген белгілер Қоғамда дивидендтерді есептеу қорытындысында пайда болса.

9. Қаржыландыру

31. Қоғамның қаржы мұқтаждығы Қоғамның жарғы капиталындағы акционерлерге тиісті пакеттерге (одан әрі – «Қаржыландыру бойынша міндеттемелер») пропорционалды қаржыландырылады. Тараптар Қоғамды қаржыландыратын банк ұйымдары пайдасына қаржыландыру бойынша өзінің Міндеттемелеріне пропорционалды өтеу кепілін я болмаса басқа әдістерді ұсынуға келіседі.
32. Қоғам Жарғыға сәйкес сақтаулы қорды құра алады. Сақтаулы қордан аударымдар Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес жүргізіледі.
33. Қоғам кез келген қолданылатын қор биржасы бойынша, ай, тоқсан, жартыжылдық және жыл қорытындысы бойынша листинг ережелеріне сәйкес есеп беру бойынша акционерді өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін кез келген қажетті қаржылық және басқа қажетті ақпараттарды дайындайды және береді, соның ішінде:
 - 1) Қазақстан заңнамасына және Қаржы есептерінің халықаралық стандарттарына (одан әрі- «Заңмен қарастырылған есеп») сәйкес Қоғамның заңнамамен қарастырылған тексерілген шоғырландырылған есебін (пайда мен шығындар туралы есепті, қаржылар қозғалысы туралы есепті және баланс есебін қосқанда) акционерлерге тапсырады;
 - 2) Қаржы жылының аяғына дейін 30 (отыз) күнтізбе күн ішінде акционерлерге кірістер мен капитал жұмсалымдардың жылдық бюджеттерін және келесі қаржы жылыға Қоғамның жылдық бюджетін тапсырады;
 - 3) Бухгалтерлік есептің дағдылы әдістері мен тәртіптеріне сәйкес сенімді және нақты бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізеді және мұндай есеп пен есептіліктің заңнама талаптарына сәйкес, әр қаржы жылдың аяқталғанынан кейін 5 (бес) айдан кешікпей Қоғам тексерушілерімен белгіленген тексеруден өтуін қамтамасыз етеді;
 - 4) Акционерлер мен олардың уәкілетті өкілдеріне қалыпты жұмыс уақытында оның есептіліктерімен және бухгалтерлік есеп мәліметтерімен танысуға, үзінді көшірмелерін алуға және өз есебінен олардан көшірме шепуге, сонымен қатар оның мүліктері мен активтеріне толық рұқсат алуға құқық береді; және

5) Акционерлерге мерзімді негізді талап ете алатын басқа мәліметтерді беруге.

10. Қоғам органдары

34. Қоғам органдары болып табылады:

Жоғары орган – Жалпы жиналыс;

Басқару органы – Директорлар кеңесі;

Атқарушы орган – Президент.

11. Жалпы жиналыс

35. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын сұрақтар төменде көрсетілген.

35.1. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын келесі сұрақтар бойынша шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан мамандандырылған көпшілік дауысымен қабылданады:

1) корпоративтік басқару кодексін бекіту (егер бұл кодекстің қабылдануы Қоғам әрекетіне қажет болса), сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар;

2) Қоғамның ерікті қайта ұйымдастырылуы немесе жабылуы;

3) Қоғамның жарияланған акциялар көлемін көбейту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) методикаға өзгерістерді бекіту (методиканы бекіту, егер құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса) Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын ұйымдаспаған нарықта Заң талаптарына сай анықтау;

35.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын сұрақтар бойынша шешімдер Заңмен және (немесе) Жарғымен басқа жағдай қарастырылмаса, дауыс беруге қатысатын, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай дауыстарының көпшілігімен қабылданады:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;

3) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған акциялардың бір түрінің акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

5) есепті қаржы жылға Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд көлемін бекіту;

- 6) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 7) Қоғам акцияларын ерікті түрде биржа тізімінен шығару туралы шешім қабылдау
- 8) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына және қызметіне қатысуына немесе қатысушылар құрамынан шығуы (акционерлер) және де басқа да заңды тұлғалардың Қоғамға тиесілі актив бөлігін немесе барлық активтердің жиынтығында 25 (жиырма бес) немесе одан да көп пайызын құрайтын активтердің бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қатысуды тоқтатуға қатысты шешім қабылдау;
- 9) Жарғыда қарастырылған қызмет түрлеріне қатысты Қоғамның негізгі қызмет түрлеріндегі өзгерістерді бекіту
- 10) Қоғам атауындағы өзгерістерді бекіту
- 11) Қоғамның жарғы капиталын көбейтуді немесе осы капиталдың қандай да бір түрмен қайта ұйымдастырылуын бекіту;
- 12) акциялар бойынша құқық өзгерістерін бекіту және Қоғамның жаңа класс немесе түрін құру;
- 13) Қоғамның қосымша акцияларын бөлуді, шығаруды, бөлшектеуді немесе сатып алуды бекіту немесе қандай болса да бір тұлғаға Қоғамның кез келген акциясы мен бағалы қағазының шығарылуын талап етуге опционды немесе құқық беру;
- 14) Қоғам пайдасын немесе шығындарын бөлуді бекіту немесе Қоғамның акционерлер пайдасына жүргізілген бөлулерді бекіту;
- 15) кепілді немесе өндіру кепілін, я болмаса міндеттемелерді басқаша қамтамасыз етуді немесе 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ доллардан жоғары міндеттерді немесе басқа валютада оның эквивалентін беруді бекіту;
- 16) Барлау мен өндіруге (Қоғамға тиесілі) кез келген Келісімді Қоғаммен өзгертуді және толықтыруды немесе бұзуды бекіту;
- 17) Қоғамның қосылуы, бірігуі немесе қайта ұйымдастырылуы туралы, я болмаса бір мәміле немесе бірнеше мәмілелер аумағында, Қоғамға тиесілі барлық активтердің жалпы құнының 25 (жиырма бес) пайызын құрайтын активтерді беру, сату немесе айыру туралы шешім қабылдау.
- 18) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілдік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілдігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы;
- 19) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілдік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілдігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сонымен қатар өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындар өтемақысы көлемін анықтау және төлеу шарттары;
- 20) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 21) жылдық қаржы есептілікті бекіту;
- 22) Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;

23) барлау мен өндіруге Шарттар бойынша келісімшарттық аумақ учаскелерді қайтарудың жобасын бекіту (Қоғамға жататын);

24) Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес, қабылданатын шешімдері Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын басқа да сұрақтар.

Барлау мен өндіру Келісімдеріне сәйкес мұнай мен газды барлау және өндіру және шикі мұнай/мұнайөнімдерін өткізу бойынша күнделікті операцияларға қатысты және Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын басқа да сұрақтар бойынша жалпы жиналыс шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы көлемінің жай көпшілігімен қабылдануы керек.

36. Жылдық жалпы жиналыс Директорлар кеңесімен шақырылады. Кезектен тыс Жылдық жиналыс шақырылады:

1) Директорлар кеңесі ықыласымен;

2) ірі акционер ықыласымен.

Ерікті таралу процессінде өткізілетін кезектен тыс Жалпы жиналыс Қоғамның таралу комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

37. Жалпы жиналысты дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

1) Президентпен;

2) Қоғам тіркеушісімен, осы тіркеушімен жасалған келісім негізінде;

3) Директорлар кеңесімен; немесе

4) Қоғамның таралу комиссиясымен.

Заңмен қарастырылған жағдайларда басқа, Жалпы жиналысты шақырумен, дайындаумен және өткізумен байланысты шығындарды Қоғам өтейді.

38. Қоғам органдары Жалпы жиналыстың Заңмен қарастырылған тәртіппен шақырылуын бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тараптың талабы негізінде шығарылған сот шешімі негізінде Жылдық Жалпы жиналыс шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам органдары Жалпы жиналысты шақырту туралы ірі акционердің талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің талабы негізінде шығарылған сот шешімі негізінде кезектен тыс Қоғамның Жалпы жиналысы шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

39. Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлерге Жарғыда анықталғандай, Жалпы жиналыс жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбе күн ішінде бұқаралық ақпараттар құралдарына жариялау арқылы жеткізіледі.

12. Директорлар кеңесі

40. Директорлар кеңесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешім қабылдаудан басқа Қоғамның қызметіне жалпы басқару жүргізеді.

41. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында есепті қаржылық жылға Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібі бойынша ұсынысын және Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы ұсыныстарын қарауға ұсынуды енгізу; Қоғамның бір жай акциясы дивидентінің көлемі бойынша ұсыныс;
- 2) Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлемеу бойынша ұсынысты қарауға енгізу;
- 3) акцияларды сатып алу және акцияларды сатып алу шарттарын анықтау;
- 4) Жалпы жиналысқа бекітуге берілетін Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;
- 5) облигацияларды, туынды бағалы қағаздарды немесе Қоғамның басқа қарыздарын шығару және олардың шығарылу шарттары;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы жағдайды бекіту;
- 7) ішкі аудит комитетін сайлау (көлемдік құрамды, өкілеттік мерзімді, өкілеттіктің мерзімінен бұрын тоқтатылуын, комитет мүшелеріне төленетін еңбекақы және сыйақы төлеуді анықтау);
- 8) Қоғам филиалдарын, еншілес компанияларын немесе өкілдіктерін құру, олар туралы жағдайды бекіту және олардың қызметінің тоқтатылуы;
- 9) Қоғаммен қандай да бір заңды тұлғаға кез келген қатысуын алу (айыру);
- 10) 12 айдан жоғары жеткізу мерзімімен және құны 50 000 000 АҚШ доллардан жоғары немесе осы соманың кез келген басқа валютадағы эквивалентімен шикі мұнай немесе мұнай өнімдерін сатуға кез келген келісімді жасау;
- 11) Қоғамға қандай да бір қарыз алуға рұқсат беру немесе қаржыларды қарызға алу туралы банк мекемелерімен қандай да бір келісімді жасау;
- 12) Қоғамның кепілзатқа құқығын немесе басқа ауыртпалығын үшінші тұлға пайдасына құру туралы шешім қабылдау;
- 13) қандай да бір қарыз алуға, борышқорлық бағалы қағаздарды немесе басқа да міндеттемелерді шығаруға қатысты үшінші тұлға немесе үшінші тұлғалар пайдасына Қоғамның кепілін немесе басқа ақшаларын беру;
- 14) жылдық бюджетті алдын ала мақұлдау және оған өзгерістер енгізу;
- 15) Заңға және 2012 жылғы 12 маусымдағы Қоғамның акционерлер Келісіміне сәйкес Қоғам Президентін таңдау (тағайындау);
- 16) Жарғыға сәйкес Қоғам Президентін қызметінен босату;
- 17) Президентке төленетін сыйақы көлемін (өтемақыны, сыйақыны немесе материалдық марапаттаудың басқа бағдарламаларын қосқанда) және оның кез келген өзгерісін анықтау;

18) сыйақы көлемі жылына 300 000 (үш жүз мың) АҚШ долларынан жоғары немесе осы соманың басқа валютадағы эквивалентін құрайтын Қоғамның жұмысшылары мен кеңесшілерін жалдау және іссапарға жіберу;

19) сыйақы көлемі жылына 300 000 (үш жүз мың) АҚШ долларынан жоғары немесе осы соманың басқа валютадағы эквивалентін құрайтын Қоғамның жұмысшылары мен кеңесшілерін жұмыстан босату;

20) акционерлердің Жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарын өтеу, сонымен қатар корпоративті хатшының өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық қызметақысын және корпоративті хатшының сыйақы талаптарын анықтау;

21) Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын жағдайлардан басқа, Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіндегі басқа сұрақтар.

Президенттің осы Жарғының 41 пунктінде тізімі берілген сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

42. Директорлар кеңесінің Президент құзыретіне Жарғыға сәйкес жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға, я болмаса Жалпы жиналыс шешімдеріне қарсы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

43. Директорлар кеңесі 3 (үш) жыл мерзімге сайланатын 9 (тоғыз) мүшеден тұрады. Директорлар кеңесі мүшелерінің 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуы керек. Директорлар кеңесі мүшелері болып тең жеке тұлғалар бола алады. Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын басқа талаптар Қазақстан заңнамасымен және осы Жарғымен анықталады.

44. Директорлар кеңесі үшін кворумға 6-дан (алты) кем емес директорлар қатысқан жағдайда қол жеткізілген болып саналады. Сырттай дауыс беру кворумына (отырысты өткізусіз) 6-дан (алты) кем емес директорлар дауыс берген кезде қол жеткізілген болып саналады. Дауыстардың тең келген жағдайында, Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесі жиналысына төрағалық етуші тұлға шешуші дауысқа ие болады.

45. Директорлар кеңесі төрағасы «СНПС-Актобемунайгаз» АҚ тағайындауға ұсынылатын директорлар санынан дауыс беру көпшілігімен Директорлар кеңесінің мүшелерімен ашық дауыс беру арқылы 3 (үш) жыл мерзімге сайланады.

Дауыстың тепе-теңдігі жағдайында, Директорлар кеңесінің төрағасының, я болмаса Директорлар кеңесі отырысында төрағалық ететін тұлғаның шешуші дауысы бар.

Президентті Директорлар кеңесінің төрағасы сайлай алмайды.

46. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және Директорлар кеңесімен өз қызметін жүргізу Заңға және осы Жарғыға сәйкес іске асырылады.

47. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Президенттің бастамасы бойынша немесе келесі тұлғалардың талаптары бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның; немесе
- 3) Қоғамның ішкі аудит Департаменті
- 4) ірі акционердің.

48. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің әр мүшесіне жазбаша түрде отырысқа дейін 7 (жеті) күн бұрын Директорлар кеңесінің күні, уақыты және орны туралы көшірме немесе электронды хабарлама жіберу арқылы ескертеді. Директорлар кеңесінің әр отырысының күн тәртібінің көшірмесі осы хабарламаға жалғанады. Директорлар кеңесі қысқа уақытта Директорлар кеңесі мүшелерінің бір ауыздан дауыс беруі арқылы шақырылуы мүмкін.

49. Күн тәртібі Директорлар кеңесі төрағасымен басқасы қарастырылмаған жағдайда, Қоғам қызметіне және оның қаржы жағдайына қысқаша шолу, Директорлар кеңесі төрағасына отырыстың өткізілу күнінен бұрын 7 (жеті) жұмыс күн бұрын ұсынылған Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін басқа да кез келген сұрақтарды қосады. Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің сұрауы бойынша және барлық мүшелердің бір ауыздан келісуімен (қатысқандар немесе қатыспағандар), Директорлар кеңесі отырыста осындай отырыстың күн тәртібі жобасына қосылмаған ұсыныстарды қарастыра алады.

50. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесімен қарауға шығарылған сұрақтар бойынша сырттай дауыс берумен қабылдануы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің шешімдері директор Кеңесінің талқылануына қойылған мәселелер бойынша сырттай сайлау арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай сайлау арқылы жасалған шешім бекітілген мерзімде алынған бюллетендерде кворум орын алған жағдайда қабылданған болып есептеледі. Директор Кеңесінің сырттай отырыстағы шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, директорлар Кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуы тиіс. Шешімді рәсімдеу күнінен бастап 20 (жиырма күн) күн ішінде, ол директорлар Кеңесі мүшелеріне бұл шешімді қабылдауға негіз болған бюллетен көшірмелерімен қоса жіберілуі тиіс;

51. Директорлар кеңесі мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына дауыс беруге қойылған әр сұрақ бойынша және мұндай дауыс беру қорытындылары бойынша жазу жүргізу үшін Директорлар кеңесіне хатшылар алқасы/хатшы сайлайды. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын жасаған хатшы және Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

13. Президент

52. Қоғамның күнделікті қызметін Президент басқарады. Президент «СНПС Ақтобемунайгаз» АҚ 3 (үш) жыл мерзімге тағайындауға ұсынылады.

Президенттің Заңға, Қазақстанның басқа да заңнама актілеріне және Жарғыға сәйкес, басқа органдар немесе Қоғамның лауазымдық тұлғалар құзыретіне жаппайтын Қоғам қызметіне қатысты кез келген сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар.

53. Президент:

- 1) Компанияның күнделікті қызметін жүргізеді;
- 2) Сенімхатсыз үшінші тұлғалармен Қоғам атынан іс-әрекет етеді;

3) Директорлар кеңесімен бекітілген мәмілелерден басқа, сенімхатсыз Қоғам атынан мәміле жүргізеді;

4) уақтылы қажет болуы мүмкін нақты сұрақтар бойынша жеке тұлғаларға Қоғамды ұсынуға құқық беретін сенімхат береді;

5) Қоғамның лауазымдық тұлғаларын тағайындайды, соның ішінде бас бухгалтерді, қаржы, құқық бөлімі, кенпайдалану және маркетинг бөлімі басшыларын, сонымен қатар «СНПС Ақтобеунайгаз» ұсынатын кандидатуралары бар басқа бөлім басшыларын;

6) сыйақы көлемі жылына 300 000 (үш жүз мың) АҚШ долларынан жоғары немесе осы соманың басқа валютадағы эквивалентін құрайтын Қоғамның жұмысшылары мен кеңесшілерін жалдайды және іссапарға жібереді;

7) сыйақы көлемі жылына 300 000 (үш жүз мың) долларынан жоғары немесе осы соманың басқа валютадағы эквивалентін құрайтын Қоғамның жұмысшылары мен кеңесшілерін жұмыстан босатады;

8) Директорлар кеңесі мен Жалпы жиналыс шешімдерін орындайды, және

9) Заңға және 2012 жылғы 12 маусымдағы Қоғамның акционерлер Келісіміне сәйкес кез келген басқа қызмет жүргізеді.

54. Президент Директорлар кеңесінің бекітуі үшін келесі құжаттарды дайындайды:

1) жылдық штат кестесі, қаржы жоспарлар, жылдық бюджет және мұндай жылдық жоспарды іске асыруға қатысты тоқсандық есептер; және

2) қаржылық бақылау жүйелер.

14. Акционерлермен және Қоғамның басқарушы жұмысшыларымен өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер беру тәртібі

55. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары туралы мұндай тұлғалардың және Қоғам тіркеушісінің берген ақпараттары негізінде есеп жүргізуге міндетті (тек қажетті мемлекеттік органмен орнатылған тәртіпке сәйкес ірі акционерлер болып танылатын тұлғаларға қатысты).

56. Ірі акционерлер және Қоғамның лауазымдық тұлғалары өзінің үлестес тұлғалары туралы Заңмен қарастырылған түрде үлестес тұлғалар тізімімен мәліметтер береді:

Жеке тұлғалар бойынша					
Аты, жөні, әкесінің аты (болған жағдайда)	Жеке куәлігі және тұрғылықты мекен-жайы туралы мәлімет	Туған күні	Үлестігін таңуға негіз	Үлестіктің пайда болған күні	Ескерту

Заңды тұлғалар бойынша				
Толық атауы	Мемлекеттік тіркелген күні және	Үлестігін таңуға негіз	Үлестіктің пайда болған	Ескерту

	нөмірі, пошталық мекен жайы және нақты орналасқан орны		күні	
--	--	--	------	--

57. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызмет, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия мәліметтер болып танылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы үлестес пайда болғаннан кейін 7 (жеті) күнтізбе күн ішінде мәліметтерді беруі керек.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін мемлекеттік органмен қарастырылған тәртіппен мемлекеттік органға беруі керек.

58. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларына Заңға және Жарғыға сәйкес Қоғамның акционерлер мен инвесторлар мүдделеріне әсер ететін кез келген жағдайды ашады.

59. «Егеменді Қазақстан» және «Кзахстанская правда» Қазақстан заңнама актілеріне сәйкес міндетті жариялануға тиісті кез келген хабарламаны және басқа да мәліметтерді жариялау үшін Қоғаммен және оның акционерлерімен қолданылатын басылым болып табылады.

60. Кез келген акционер сұрауы бойынша Қоғам қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтер туралы шектеулер есебімен, сұрақ алған күннен бастап 10 (он) күнтізбе күн ішінде Заңмен қарастырылған құжаттар көшірмесін береді. Қоғам көшірмелерді дайындау үшін және оларды акционерге жеткізу үшін төлемдерді орната алады.

16. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

61. Қоғам Жалпы жиналыстың шешімімен немесе Қазақстан заңнамасымен қарастырылған басқа негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

62. Қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстанның басқа да нормативтік құқық актілерімен реттеледі.

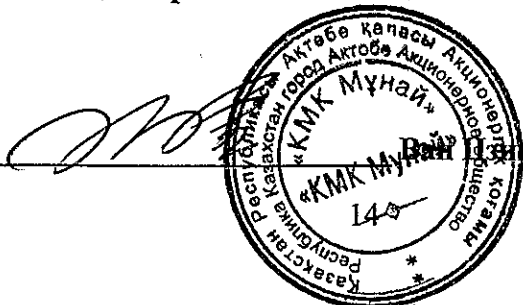
17. Қорытынды жағдайлар

63. Осы Жарғымен реттелмеген барлық сұрақтарда Қоғам Қазақстан заңнамасын басшылыққа алады.

64. Осы жарғы оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап және Қазақстан заңнамасымен қарастырылған тәртіппен күшіне енеді.

«КМК Мұнай» Акционерлік қоғамының

Президенті:



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КМК Мунай»**

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «КМК Мунай» (далее – «Общество») определяет наименование, место нахождения, порядок создания Общества и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан (далее – «Казахстан»).
2. Полное наименование Общества:
На русском языке: Акционерное общество «КМК Мунай»
На казахском языке: «КМК Мұнай» Акционерлік Қоғамы
На английском языке: Joint Stock Company KMK Munai
3. Сокращенное наименование Общества:
На русском языке: АО «КМК М»
На казахском языке: «КМК М» АҚ
На английском языке: KMK M JSC
4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030019, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, дом 42А
5. Статус субъекта частного предпринимательства – субъект крупного предпринимательства.

2. Юридический статус Общества

6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Казахстана, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
7. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и прочие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.
8. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстана «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), другими нормативными правовыми актами Казахстана, а также настоящим Уставом.
9. Общество может участвовать в уставных капиталах других юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Казахстана.
10. Предыдущие наименования Общества:
- АО «Lancaster Petroleum»,
- АО «KCM Operating Company».
11. В порядке, предусмотренном законодательными актами Казахстана Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные за пределами его места нахождения, без образования юридического лица, действующие от имени и в интересах Общества на основании положений о филиалах (представительствах).

3. Ответственность Общества и акционеров

12. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.
13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанный с

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Казахстана.

14. Общество не отвечает по обязательствам государства и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Основные виды деятельности Общества

15. Основные виды деятельности включают:

- организация поиска, разведка, добыча, сбыт, извлечение, продажа углеводородов и выполнение научно-исследовательских работ в данном направлении; и
- иные виды деятельности, связанные с вышеуказанными или относящиеся к вышеуказанным, а также любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Казахстана и необходимые для функционирования Общества.

16. Лицензируемые виды деятельности

В случае если какие-либо виды деятельности, указанные в пункте 15, требуют наличия лицензии, либо специального разрешения, Общество будет осуществлять или выполнять такие виды деятельности, только после получения необходимой лицензии и (или) специального разрешения.

5. Права акционеров Общества

17. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться и получать копии финансовых отчетов, учетных и иных документов Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества (далее – «Общее собрание») либо Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя Общества, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»);
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

- 9) получать соответствующую часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, соразмерную принадлежащим ему акциям;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемые в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций, в установленном Законом порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Казахстана;
 - 11) участвовать в Общих собраниях в соответствии с Законом и (или) Уставом;
 - 12) получать любую необходимую финансовую или иную соответствующую информацию для обеспечения акционера возможностью выполнить свои обязательства по подаче отчетности, согласно правилам листинга по любой применимой фондовой бирже, по итогам квартала, полугодия и года;
 - 13) осуществлять другие права в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
18. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующие на основании соглашения между ними, владеющие (в совокупности) 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества) имеет следующие дополнительные права:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;
 - 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания в соответствии с Законом;
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров и предлагать вопросы для включения в его повестку дня;
 - 4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.
19. Акционеры, являющиеся держателями привилегированных акций (если таковые выпущены Обществом), имеют приоритетное право перед другими акционерами, являющимися держателями простых (голосующих) акций, на получение дивидендов в заранее установленной гарантированной сумме, определенной в Уставе, и на получение части имущества Общества, оставшегося в случае ликвидации Общества, в установленном Законом порядке. Акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций (если таковые выпущены Обществом), имеют иные права, предусмотренные Законом.

6. Обязательства акционеров Общества

20. Акционер обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) если это потребуется Законом, уведомлять Общество и (или) других акционеров о продаже каких-либо акций;

- 5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом, Соглашением акционеров от 12 июня 2012 г. и настоящим Уставом.

7. Акции и иные ценные бумаги; Условия размещения ценных бумаг

21. Обществом выпускаются простые акции и могут быть выпущены привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
22. Простая акция дает ее владельцу право участвовать в Общем собрании с правом голоса по любому вопросу, вынесенному на голосование, правом на получение дивидендов, при наличии у Общества прибыли (на основании соответствующего решения Общего собрания) и части имущества Общества, оставшегося в случае ликвидации Общества, в порядке, установленном законодательством Казахстана.
23. Условия выпуска, размещения и обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.
24. Общество может выпустить конвертируемые ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги в случаях, разрешенных законодательством Казахстана.
25. Общество вправе заменить свои размещенные акции одного вида акциями Общества другого вида, в соответствии с законодательством Казахстана.

8. Порядок распределения чистого дохода; Дивиденды по акциям

26. Чистый доход Общества (за вычетом налогов и прочих обязательных платежей в бюджет) будет распределяться на основании соответствующего решения Общего собрания на выплату дивидендов, развитие Общества или иные задачи.
- Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются по итогам года, полугодия или квартала в порядке, установленном Законом.
27. До выплаты каких-либо дивидендов Общество получает список акционеров, имеющих право на получение дивидендов. В указанный список акционеров входят акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 1 (один) календарный день до официально объявленной даты начала выплаты дивидендов.
28. Дивиденды начисляются из расчета на одну акцию в пользу каждого акционера.
29. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены Обществом, а также в случае вынесения судом или Общим собранием решения о ликвидации Общества.
30. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются (i) при отрицательном размере собственного капитала Общества, или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов; или (ii) Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов.

9. Финансирование

31. Финансовые нужды Общества финансируются пропорционально соответствующим пакетам акционеров в уставном капитале Общества (далее – «Обязательства по финансированию»). Стороны договариваются, что они предоставят гарантии погашения либо иные средства (такие, как заем акционеров или вложение капитала) в пользу банковских организаций, финансирующих Общество, пропорционально своим Обязательствам по финансированию.

32. Общество может сформировать резервный фонд согласно Уставу. Отчисления из резервного фонда производятся в соответствии с решениями Совета директоров.
33. Общество подготавливает и передает любые необходимые финансовые и иные соответствующие сведения для обеспечения акционера возможностью выполнить свои обязательства по подаче отчетности, согласно правилам листинга по любой применимой фондовой бирже, по итогам месяца, квартала, полугодия и года, и, в частности:
- 1) вручает акционерам аудированную консолидированную предусмотренную законодательством отчетность Общества (включая отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и балансный отчет), подготавливаемую в соответствии с законодательством Казахстана и МСФО (далее – «Предусмотренная законодательством отчетность»);
 - 2) вручает акционерам в течение 30 (тридцати) календарных дней до окончания финансового года годовые бюджеты поступлений и капиталовложений и годовой бюджет Общества на следующий финансовый год;
 - 3) ведет достоверный и точный бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с обычными методами и процедурами бухгалтерского учета, и обеспечивает, чтобы такой учет и отчетность прошли аудиторскую проверку аудиторами Общества, назначенными в соответствии с требованиями законодательства, не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания каждого финансового года;
 - 4) предоставляет акционерам и их уполномоченным представителям право, в нормальное рабочее время, знакомиться с его отчетностью и данными бухгалтерского учета, делать выписки и снимать копии с них за свой счет, а также полный доступ к его имуществу и активам; и
 - 5) предоставляет акционерам иную информацию и доступ, которые они могут периодически обоснованно требовать.

10. Органы Общества

34. Органами Общества являются:
- высший орган – Общее собрание;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Президент.

11. Общее собрание

35. **Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.** Ниже перечислены вопросы, входящие в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

35.1. Решения по следующим вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества:

- 1) утверждение кодекса корпоративного управления (если принятие данного кодекса необходимо для деятельности Общества), а также изменений и дополнений в него;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

- 4) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определение стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с требованиями Закона;

35.2. Решения по следующим вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего количества голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено Законом и (или) Уставом:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 3) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 4) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 5) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 7) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 8) принятие решения касательно участия Общества в создании или деятельности других юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) или более процентов от всех активов, принадлежащих Обществу;
- 9) утверждение изменений в основных видах деятельности Общества относительно тех видов деятельности, которые предусмотрены в Уставе;
- 10) утверждение изменений в наименование Общества;
- 11) утверждение увеличения уставного капитала Общества или реорганизации такого капитала каким бы то ни было образом;
- 12) утверждение изменений прав по акциям и создание нового класса или вида акций Общества;
- 13) утверждение распределения, эмиссии, дробления или выкупа дополнительных акций Общества или предоставление какому-либо лицу опциона или права требования эмиссии любых акций или ценных бумаг Общества;
- 14) утверждение распределения прибыли или убытков Общества или распределений, произведенных Обществом в пользу акционеров;
- 15) утверждение предоставления гарантии, или гарантии возмещения, либо иного обеспечения обязательств или обязанностей на сумму свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США или ее эквивалента в другой валюте;
- 16) утверждение расторжения Обществом любого из Контрактов на разведку и добычу (принадлежащих Обществу);

- 17) принятие решения о слиянии, объединении или реорганизации Общества, либо о передаче, продаже или отчуждении активов Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов от общей стоимости всех принадлежащих Обществу активов, в рамках одной сделки или ряда сделок.
- 18) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 20) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 21) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 22) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 23) утверждение проекта возврата участков контрактной территории по Контрактам на разведку и добычу (принадлежащих Обществу);
- 24) другие вопросы, принятие решений по которым относится к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с Законом и (или) Уставом.

Решения Общего собрания по другим вопросам, касающимся повседневных операций по разведке и добыче нефти и газа и сбыту сырой нефти/нефтепродуктов в соответствии с Контрактами на разведку и добычу, и относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, должны приниматься простым большинством от общего количества голосующих акций Общества.

36. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание, проводимое в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

37. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется:

- 1) Президентом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с соглашением, заключенным с таким регистратором;
- 3) Советом директоров; или
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Затраты, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, несет Общество, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

38. Годовое Общее собрание может быть создано и проведено на основании судебного решения, вынесенного на основании иска любой заинтересованной стороны, в случае нарушения органами Общества порядка созыва Общего собрания, предусмотренного Законом.

Внеочередное Общее собрание Общества может быть создано и проведено на основании судебного решения, вынесенного на основании иска крупного

акционера Общества, в случае невыполнения органами Общества требования такого крупного акционера о созыве Общего собрания.

39. Результаты голосования по вопросам повести дня Общего собрания или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания.

12. Совет директоров

40. Совет директоров осуществляет общее руководство над деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

41. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям Общества; предложение о размере дивиденда на одну простую акцию Общества;
- 2) внесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 3) выкуп акций и определение условий выкупа акций;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представляемой на утверждение Общему собранию;
- 5) выпуск облигаций, производных ценных бумаг или иной задолженности Обществом и соответствующие условия их выпуска;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) формирование комитета внутреннего аудита (определение количественного состава, срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение условий оплаты труда и премирования, выплачиваемых членам комитета);
- 8) создание или учреждение филиалов, дочерних компаний или представительств Общества, утверждение положений о них и прекращение их деятельности;
- 9) приобретение (отчуждение) Обществом любого участия в каком-либо юридическом лице;
- 10) заключение какого-либо контракта на продажу сырой нефти или нефтепродуктов с периодом поставки более 12 месяцев и стоимостью свыше 50 000 000 долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте;
- 11) выдача одобрения Обществу на получение каких-либо займов или заключение каких-либо соглашений с финансовым учреждением о заимствовании средств;
- 12) принятие решения о создании залогового права или иного обременения активов Общества в пользу третьего лица;
- 13) предоставление гарантии или иного обеспечения Обществом в пользу третьего лица или третьих лиц в отношении какого-либо заимствования, выпуска долговых ценных бумаг или любых других обязательств;
- 14) одобрение годового бюджета и внесение в него изменений;

- 15) избрание (назначение) Президента Общества в соответствии с Законом и Соглашением акционеров Общества от 12 июня 2012 г.;
- 16) освобождение от должности Президента Общества в соответствии с Уставом;
- 17) определение размера вознаграждения, выплачиваемого Президенту (включая компенсацию, премирование или иные программы материального поощрения) и любых его изменений;
- 18) наем и прикомандирование работников и консультантов Общества, размер вознаграждения которых составляет свыше 300 000 (триста тысяч) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте в год;
- 19) увольнение работников и консультантов Общества, размер вознаграждения которых составляет свыше 300 000 (триста тысяч) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте в год;
- 20) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о размере и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 21) иные вопросы, находящиеся в исключительной компетенции Совета директоров, в соответствии с Законом и (или) Уставом, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

Президент не вправе принимать решения по вопросам, перечень которых приведен в пункте 41 настоящего Устава.

42. Совет директоров не имеет права принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Президента, либо принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.
43. Совет директоров состоит из 9 (девяти) членов, избираемых на срок на 3 (три) года. Не менее 30 (тридцати) процентов членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров устанавливаются законодательством Казахстана и настоящим Уставом Общества.
44. Кворум для проведения заседания Совета директоров считается достигнутым при присутствии не менее чем 6 (шести) директоров. Кворум для заочного голосования (без проведения заседания) считается достигнутым при голосовании не менее чем 6 (шести) директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов, Председатель Совета директоров либо лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, имеет решающий голос.
45. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов из числа директоров, предлагаемых к назначению АО «СНПС-Актобемунайгаз», на срок 3 (три) года, посредством открытого голосования.

В случае равенства голосов, председатель Совета директоров либо лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, имеет решающий голос.

Президент не может быть избран председателем Совета директоров.

46. Назначение членов Совета директоров и осуществление Советом директоров своей деятельности проводится в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
47. Заседания Совета директоров могут созываться по инициативе его председателя или Президента или по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) департамента внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
48. Председатель Совета директоров уведомляет каждого члена Совета директоров в письменной форме посредством отправки факсимильного или электронного сообщения о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, по крайней мере, за 7 (семь) рабочих дней до такого заседания. Копия повестки дня каждого заседания Совета директоров прилагается к такому сообщению. Совет директоров может созываться в более короткий срок при единогласном согласии членов Совета директоров.
49. Повестка дня включает, если иное не определено председателем Совета директоров, краткий обзор деятельности Общества и его финансового положения, а также любые другие существенные вопросы и вопросы повестки, входящие в компетенцию Совета директоров, которые были предложены председателю Совета директоров не менее чем 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания. По требованию любого члена Совета директоров и при единогласном согласии всех его членов (присутствующих либо отсутствующих), Совет директоров может рассмотреть на заседании предложение, не включенное в проект повестки дня такого заседания.
50. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
- Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
51. Совет директоров избирает секретаря/секретарей Совета директоров для ведения записей по каждому вопросу, поставленному на голосование на заседании Совета директоров, и по результатам такого голосования. Протокол подписывается секретарем, составившим протокол заседания Совета директоров и председателем Совета директоров.

13. Президент

52. Руководство повседневной деятельностью Общества осуществляется Президентом. Президент предлагается к назначению АО «СНПС-Актобемунайгаз» на срок 3 (три) года.

Президент имеет право принимать решения по любым вопросам в отношении деятельности Общества, которые не относятся к компетенции других органов или должностных лиц Общества в соответствии с Законом, другими законодательными актами Казахстана и Уставом.

53. Президент:
- 1) ведет повседневную деятельность Компании;
 - 2) осуществляет действия от имени Общества в отношениях с третьими лицами без доверенности;
 - 3) осуществляет сделки от имени Общества без доверенности, за исключением сделок, утверждаемых Советом директоров;
 - 4) выдает доверенности физическим лицам на право представления Общества по конкретным вопросам, которые могут быть периодически необходимы;
 - 5) назначает должностных лиц Общества, в том числе главного бухгалтера, начальников финансового, правового отделов, отделов недропользования и маркетинга, а также других отделов, кандидатуры которых предлагает АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
 - 6) нанимает и прикомандировывает работников и консультантов Общества, размер вознаграждения которых составляет до 300 000 долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте в год;
 - 7) увольняет работников и консультантов Общества, размер вознаграждения которых составляет до 300 000 долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте в год;
 - 8) исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров;
 - 9) осуществляет любую другую деятельность в соответствии с Законом и Соглашением акционеров Общества от 12 июня 2012 г.
54. Президент осуществляет подготовку следующих документов для утверждения Советом директоров:
- 1) годовое штатное расписание, финансовые планы, годовой бюджет и квартальные отчеты касательно реализации таких годовых планов; и
 - 2) системы финансового контроля.

14. Порядок предоставления информации акционерами и руководящими работниками Общества о своих аффилированных лицах

55. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставленных такими лицами и регистратором Общества (только в отношении лиц, признаваемых крупными акционерами в соответствии с процедурой, установленной соответствующим государственным органом).
56. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в соответствии с перечнем аффилированных лиц, как предусмотрено Законом, следующим образом:

По физическим лицам					
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Информация по документу, удостоверяющему личность и место проживания	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

По юридическим лицам

Полное наименование	Дата и номер государственной регистрации, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
---------------------	---	--	---------------------------------	------------

57. Информация об аффилированных лицах Общества не признается информацией, представляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, должны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней после возникновения аффилированности.

Общество должно предоставлять перечень своих аффилированных лиц в государственный орган в соответствии с порядком, предусмотренным таким государственным органом.

15. Раскрытие информации Обществом

58. Общество раскрывает своим акционерам и инвесторам информацию о любом событии в Обществе, влияющем на интересы акционеров и инвесторов Общества в соответствии с Законом и Уставом.

59. «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» являются изданиями, используемыми Обществом и его акционерами для публикации любых объявлений и иной информации, подлежащей обязательной публикации в соответствии с законодательными актами Казахстана.

60. По запросу любого акционера Общество предоставляет ему копии документов, предусмотренных Законом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого запроса Обществом, с учетом ограничений о предоставлении информации, представляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Общество может установить оплату за подготовку копий и их доставку акционеру.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

61. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Казахстана.

62. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и другими нормативными правовыми актами Казахстана.

17. Заключительные положения

63. Во всех вопросах, неурегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Казахстана.

64. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Казахстана.

Президент

Акционерного общества «КМК Мұнай»



Ван Цзиньбао

Смотрите на обороте

070415

«___» 20__ года Я. Исвергулин Карим Танатарович,
нотариус Актюбинского нотариального округа, лицензия
№0001263, выдана Министерством юстиции Республики
Казахстан 20.12.2002г. свидетельствую подлинность подписи, гр.
В.И. Исвергулин
которая сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 894
Сумма, уплаченная нотариусу: 7100 тенге
Нотариус



КАЗАКСТАН
АКТЮБИНСКИЙ
АКТЮБЕ КАЛАСЫ
САҢДЫ ТИЛІ

Проставлено
и пронумеровано
двадцать
семь
Нотариус

