

«25» тамыз 2010 ж. №1 Хаттама  
Акционерлердің құрылтай  
жиналысымен  
БЕКІТІЛДІ

КӨШІРМЕ

УТВЕРЖДЕН  
Учредительным собранием  
акционеров

Протокол №1 «25» августа 2010 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2010 ж. «03» 09 еткізілді  
№ 103802-7910-95 кәулік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
«03» 09 2010 г.  
свидетельство № 103802-7910-95  
БСНБИН 1009400010077

## «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамының ЖАРҒЫСЫ

### УСТАВ Акционерного общества «Матен Петролеум»

Алматы - 2010 г.

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
КАРАҢЫЗ

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

## 1 Бап. Серіктестік, оның құрамы, аты және тұрған жері

1.1. «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамының, мәтін бойынша әрі қарай «Қоғам», осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жері, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзіретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтатудың шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның атауы:

- мемлекеттік тілде: «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Мәтен Петролеум»;
- ағылшын тілінде – Joint Stock Company «Мәтен

Петролеум»;

Қоғамның қысқаша атауы:

- мемлекеттік тілде: «Мәтен Петролеум» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Мәтен Петролеум».
- ағылшын тілінде – JSC «Мәтен Петролеум».

1.3. Қоғамның заңды мекен-жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 63 пәтер.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

## 2 Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады. Заңды тұлғаның құқықтарын және міндеттерін Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап иеленеді. Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы берілген мөрге, дербес баланса, банктерде есептік және басқа шоттарға ие. Қоғам өзінің тауарлық белгісіне және нышанына ие бола алады, олардың құқықтарын Акционерлерді жалпы жиналысы бекітеді және белгіленген тәртіпте тіркейді.

2.2. Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Қоғам Жарғысымен реттеледі.

2.3. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелер жасауға, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар иелікке алуға, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер және үшінші тұлға болуға құқығы бар.

2.4. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және өкім етуді жүзеге асырады, Қоғам оқшауланған мүлікке иелік етеді, дербес баланса ие және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі ақтау, соның ішінде валюталық, негізде әрекет етеді.

2.5. Қоғам өзінің қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді атқару құқығын қосқанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға құқылы.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарына хабарлаумен Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, сонымен қатар басқа тұлғалармен шаруашылық серіктестіктерін және еншілес шаруашылық серіктестіктер құруға құқылы.

2.7. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті орын-жайды, жерді, сонымен қатар әртүрлі жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді салуға, иелікке алуға, жалға алуға және жалға беруге құқығы бар.

2.8. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің аясында жауапкершілік көтереді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның залалдары үшін жауапкершілік көтереді. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.9. Қоғамның қызметі туралы барлық ақпарат Қоғам акционерлеріне Қоғамның баспа органы - «Қазақстанская правда», немесе «Юридическая Газета» арқылы немесе Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жеке хабарламаларды жіберу жолымен жеткізіледі.

## 3-бап. Қоғам қызметінің мақсаты және түрлері

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты жарғылық қызметті жүргізу арқылы табыс алу болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

- геологиялық барлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, мақұлдау, сынақтан өткізу, мұнай, газ және газдық конденсатты кен орындарын сынақты пайдалану және дайындау; мұнайды және газды өндіру, қабаттың қысымын ұстау (ШД), жинау; мұнайды дайындау және мұнай мен газды өңдеу, мұнай өнімдерін өндіру және мұнайхимияның өнімдерін алғандықпен өңделген өнімдері, әртүрлі маркалардағы бензиндерді, авиациялық және сәуле беретін керосинді, әртүрлі сорттардағы дизель отынның, вакуумды газойлды, мазутты, гудронды, битумды, мұнайлы коксты, этанды, этиленді, әртүрлі сарқалардағы полиэтилендерді, пропиленді, бензолды, бутен-1, этилбензолды, стиролды, әртүрлі маркалардағы полистролды және мұнайды өңдеу мен

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Мәтен Петролеум», далее по тексту «Общество», определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

- на государственном языке: «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамы;

- на русском языке: Акционерное общество «Мәтен Петролеум»;

- на английском языке: Joint Stock Company «Мәтен Петролеум»;

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Мәтен Петролеум» АҚ;

- на русском языке: АО «Мәтен Петролеум»

- на английском языке: JSC «Мәтен

Петролеум».

1.3. Юридический адрес Общества: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Төле би, дом 63.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом коммерческой организацией. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой знак и символику, образцы, которых утверждаются Общим собранием акционеров и регистрируются в установленном порядке.

2.2. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества.

2.3. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе валютной.

2.5. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

2.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за границей с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.

2.7. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимого и недвижимого имущество.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.9. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через печатный орган Общества – «Қазақстанская правда», или «Юридическая Газета», или путем направления персональных уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке.

## 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является привлечения средств, для извлечения дохода путем проведения уставной деятельности.

3.2. Основными предметами деятельности Общества являются:

- проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добыча, поддержание пластового давления (ПД), сбор, подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1 этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтехимпереработки и нефтехимии;

мұнайхимияның басқа да өнімдерін сату;

- мұнайдың, газ бен судын іздестіру, барлау, құрылымдық және пайдалану ұнғымаларын бұрғылау, оларды сақтау және жою;
- мұнай және газды кен орындардың құрылысты;
- өндіруші ұнғымаларын (мұнай, газ) санықтан өткізу және игену;
- мұнайгаз және су ұнғымаларын кешенді гидродинамикалық зерттеу және тестілеу;
- перфорациялы өнімді қабаттарды геофизикалық зерттеулердің кешені және ашу;
- типографиялық-маркшейдерлік жұмыстары жүргізу;
- мұнайдың, газдың, судын және жаныстардың қурамын анықтау жөніндегі зертханалық жұмыстар;
- кен орындарын игеру ауданындағы сейсмикалық, геодинамикалық жағдайларға бақылауды жүзеге асыру;
- беткі сулы қабаттың алғышқыластануы мен ластаушы заттардың кен орындарындағы қоршаған ортаға әсерінің дәрежесі мен түрлерінің мониторингін жүргізу және анықтау;
- екінші бағананың торын қоса алғанда, мұнайгаз өндірісінде пайдаланылатын ұнғымаларды ағымдағы (жер асты және құрделі жөндеу);
- көмірсутекті қоспаны, пеш отынын және өндеудің басқа да өнімдерін өндіру;
- мұнай өндірісін қарқындыландыру;
- мұнайға, мұнай өнімдеріне, газды өнімдері және газ тектес оттегіне сертификациялық сынақтарды жүргізу;
- жоғары құрастыру жұмыстарын жүзеге асыру;
- мұнайдың егурлым тиімді игеру және пайдалану қамтамасыз ету өндірістік қуаттарды; техникалық қайта жарактандыру; жаңарту және қайта құру;
- мұнайгаз өндіретін, мұнайгазды тасымалдайтын, мұнайгазды және химияны өңдейтін объектілерде технологиялық төзімді құрал-жабдықтардың жаңа түрлерін өндіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, ретке келтіру, шеф-құрастыру жұмыстарын жүргізу;
- мұнайды өндірудің ең өзекті проблемаларын шешу жөніндегі мұнай өнеркәсібі құрал-жабдықтарының құрастырмалық-техникалық құжаттамаларын жасау және оларды өндіру;
- Бұрғылау, мұнай өндірісінің және арнайы құрал-жабдықтардың, көлік құралдарының, құралдар мен жеке қажеттіліктерге арналған қосалқы бөлшектердің басқа да түрлерін дайындау, құрделі жөндеу;
- технологиялық мұнайгаз өндірісінің құрал-жабдықтарын құрастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстардың барлық түрлері;
- дәнекерлеу-құрастыру құрылғыларын (сонымен бірге жалжымалыларды да) дайындау, олардың дефектоскопиясы, жөндеу және сынақтан өткізу, ПСД құрастыру;
- техникалық қадағалау органдарында тіркелмейтін құрал-жабдықтардың құрамына жөндеудің түрлерін енгізу арқылы ұқұрал – жабдықты жөнлегеннен кейінгі пайдалану мерзімін ұзарту жұмыстарды жүргізу;
- газды құрал – жабдықтың жоспарлы-алдын алу жөндеуді жүргізу;
- қысымның астында жұмыс істейтін қыздыру пештерін, қазандарды, ыдыстарды, резервуарларды, газды өндіретін, жүк көтерін механизмдердің, машиналар мен автомобилдің газбалонды құрылғыларының, шеберхана цехтарының құрал-жабдықтарын жөндеу, орнату және сынау;
- мұнай кен орындарындағы экологиялық ахуалды жақсарту жөніндегі жұмыстардың барлық кешенін орындау;
- қоймалық және төгілген мұнайды, мұнай қалдықтарын, мазутталған топырақ қаоаттарын (аумақты) жинау, кәдеге жарату, өндеу мен жою және дерді қалпына келтіру;
- зертханалық тексеру, қоршаған ортаның мониторингі және зерттеу химиялық талдау;
- ұнғымаларды, құбырлар мен құрал-жабдықтарды деперфинизациялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
- мұнай өндірісінің технологиялық үдерістерін химияландыру жөніндегі жұмыстарды орындау;
- құрал-жабдықтарды, химияландыру, экологиялық іс-шаралардың, орнату-ретке келтіру жұмыстарының объектілерінің желілері мен құрылыстарын құрделі жөндеу;
- химиялық материалдарды, реагенттерді (оның ішінде, өрт қауіпті және улылардың) қабылдау және сақтау, оларды тасымалдау және қолдану;
- электрлі механикалық құрал-жабдықтарды техникалық жөндеу, КИП және А, байланыс құралдарын құрастыру;
- 1000 В, 35 кв дейін және одан жоғары қысымдағыларды қоса алғанда, электр желілері мен электр құралдарын құрастыру және ретке келтіру;
- жарылғыш заттарды, жарғыш заттар мен ионды сәулелі шығару кездерін (радиоактивті заттарды) сақтау, пайдалану және тасымалдау, осы заттарды белгіленген тәртіпте импорттану;
- ТМД елдері мен басқа да шет елдік өндірушілердің арнайы техникасын, автокөлік құралдарын, жер қазатын машиналарын, жүк көтеретін механизмдерін пайдалану;
- табиғи монополиялармен байланысты есмес, жүк жолаушы тасымалдау;

- бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;
- обустройство нефтяных и газовых месторождений;
- испытание добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
- комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
- комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;
- проведение топографо-маркшейдерских работ;
- лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
- осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
- ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
- текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;
- выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
- интенсификация добычи нефти;
- проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
- осуществление вышккомонтажных работ;
- техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
- организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;
- разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
- изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
- монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
- изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
- проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
- проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
- ремонт, наладка и испытания печей подогрев, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, грузоподъемных механизмов, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
- выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
- сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитной нефти, нефтешламов, замазученных (территорий) грунтов и рекультивация земель;
- лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
- проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;
- выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;
- прием и хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых), их транспортирование и применение;
- техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;
- монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;
- хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
- эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей;
- осуществление грузопассажирских перевозок, не связанных с естественными монополиями;
- изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие

- өндірістік, әлеуметтік және тұрғын үй объектілерін зерттеу, жобалау (сонымен бірге кен орындарын дайындау) сәулет және қала құрылысы саласындағы жалпы құрылыс-құрастыру және жөндеу-құрылыс жұмыстары, автожолдарды, темір жолдың откелдерін, айлақтың құрылыстары мен ЛЭП құрылысы, жөндеу;
- бақылау, өрттен қорғану, автоматика және дабыл аппаратуралары мен жүжелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысымның астында жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен құбыр желілерін құрастыру және жөндеу;
- инженерлік коммуникациялық желілерді (сонымен бірге сумен және газбен жабдықтау желілерін), өндірістік мақсаттағы, тұрғын үй және әлеуметтік мәдени объектілердің құрылысы, жөндеу;
- техникалық кибернетика, автоматты бақылау және юаскару, электроника, есептегіш техника жүйелерінің, ақпараттық жүйелердің, бйланьс және телекоммуникаци жүжелерінің құралдарын, құрылғыларын, аппаратураларын, құрал-жабдыктарын жобалау, жасау, дайындау, құрастыру, орнату, пайдалану, жөндеу, техникалық қызмет көрсету;
- өрттен қорғану, автоматика және дабыл аппаратуралары мен жүйелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысымның астында жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен желілерін құрастыру және жөндеу;
- ионды сәуле шығаратын көздерді пайдалану, сақтау, техникалық қызмет көрсету, тасымалдау және кәдеге жарату;
- дербес ЭЕМ, көшіргіш және көбейтетін техникаларды (ксерокстарды, сканерлер мен принтерлерді) ехникалық жөндеу;
- байланьс (транкингі, жер серігінің) қызметтерін ұсыну;
- өлшегіш аспаптарды, өлшеу құралдарының жүйелерің метрологиялық сынау тексеру;
- компьютерлік бағдамаларды және ақпараттық технологияларды жасау және ендіру, ақпараттық-есетеу қызметтері;
- су жүретін жерлерді, құралдар мен ыдыстарды мүжіліп қираудан қорғаумен байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;
- су жүретін жерлерді (сонымен бірге жоғарғы қысымды), ыдыстар мен сорғыларды (оның ішінде бағыратын), есептеу құралдарын, КИП және А және басқа да құрал-жабдықты құрастыру, қызмет көрсету, жөндеу, ретке келтіру, дефектоскопия, сынау;
- мұнайды неғурлым тиісді игеру және па далануды, сонымен бірге өндірістік қуаттарды, геологиялық барлау және зерттеу жұмыстарын техникалық қайта жарактандыру және қайта құрудың есебінен қамтамасыз ету;
- заңға сәйкес сыртқы экономикалық қызмет, тауарар мен қызметтердің экспорты және импорты жөніндегі операцияларды жүзеге асыру, шет елдік фирмалармен өзара пайдалы сыртқы экономикалық байланыстарды, сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық әріптестікті дамыту, сондай-ақ осы баптың шеңберіндегі, Заңға қарамақайшы келмейтін басқа да қызмет;
- Заңмен тыйым салынбаған, Қоғамның мақсатары мен міндеттеріне жауап беретін, осы Жарғымен қарастырылған басқа да қызметтің түрлерін жүзеге асыру.

3.3. Айналысуға лицензия алу қажет қызмет саласында Қоғамның құқықтық қабілеті осындай лицензияны алған сәттен туындайды және оны қайтарып алған, жарамдылық мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жарам

#### **4 Бап. Қоғамның жарғылық капиталы және бағалы қағаздары**

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетілген орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

4.3. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылық берілген акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

4.4. Акция бөлінбейді.

4.5. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық, Қоғамда таза табыс болуында дивидендтер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны тарату кезінде қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді;

4.6. Артықшылық берілген акциялардың меншік иелері – акционерлер жай акциялардың меншік иелері-акционерлердің алдында Қоғамның Жарғысымен белгіленген алдың – ала кепілденген мөлшерде дивидендтерді алуға және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде мүлкінің бір бөлігіне артықшылықты құқыққа ие.

строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;

- изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие

- строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство и ремонт автодорог, железнодорожных и подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;

- изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
- строительство, ремонт инженерных коммуникаций сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;

- проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;

- монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подземных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;

- техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);
- предоставление услуг (транкинговой, спутниковой) связи;

- метрологические испытания и проверка измерительных приборов, систем средств измерения;
- разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное обслуживание;

- осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
- монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;

- обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;

- инжиниринговые, маркетинговые, консалтинговые услуги;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с

- Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках

- настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных

- Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренных настоящим Уставом;

3.3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### **4. Уставный капитал и ценные бумаги общества**

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций инвесторами по цене размещения, определяемому в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

4.3. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументальной форме.

4.4. Акция не делима.

4.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса «одна акция – один голос» при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

4.7. Қоғамның артықшылық берілген акцияларының мөлшері оның жарияланған акцияларының жалпы мөлшерінен жиырма бес пайыздан аспауы тиіс.

4.8. Артықшылық берілген акция осы баптың 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.9. артықшылық берілген акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

4.9.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылық берілген акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектейтін шешім шығарылуы мүмкін мәселені қарастыратын болса. Осындай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылық берілген акциялардың жалпы мөлшерінің кем дегенде үштен екісі дауыс беруі шартында ғана қабылданған болып саналады;

4.9.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;

4.10. Акционердің жалпы жиналысымен жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтерді алуға қатыспайтын бір «алтын акция» енгізілуі мүмкін. «Алтын акция» иегері Қоғам Жарғысымен анықталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және атқарушы органның шешіміне veto кою құқығына иелік етеді. «Алтын акциямен» куәландырылған veto кою құқығы табыстауға жатқызылмайды.

### **5 Бап. Қоғам акционерлері, олардың құқықтары және міндеттері.**

5.1. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) дивидендтер алуға, Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға басым құқығы бар.
- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы анықтаған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есеп беруімен танысуға;
- 4) тіркеушіден не номиналды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға деген меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам директорларының кеңесіне сайлауға үміткерлерді ұсыну;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар жасауға және сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде, мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормалары мен Қоғамның Жарғысы белгілеген тәртіпте Қоғамның акцияларын не оның акцияларына айырбасталатын басқа құнды қағаздарын артықшылықты сатып алуға.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ, келесілерге құқығы бар:

- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге не Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы сотқа талап-арыз беруге;
- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға;
- 3) директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебін аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге.

5.3. Қоғамның акционерлері келесілерге міндетті:

- 1) акцияларға ақы төлеуге;
- 2) тіркеуші мен осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күннің ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам не оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге де ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары және Қоғам Жарғысының ережелері қарастырған өзге де міндеттерді орындауға.

5.4. Қоғам және Қоғам тіркеушісі осы баптың 5.3. тармағының, 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің атқармауы салдары үшін жауапкершілік көтермейді.

5.5. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес

4.7. Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящей статьи.

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

4.9.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4.10. Общим собранием акционеров может быть введена одна «золотая акция», не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

### **5. Акционеры Общества, их права и обязанности**

5.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды, Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном нормами действующего законодательства Республики Казахстан и Уставом Общества.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплатить акции в течении 30 календарных дней;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные нормами законодательных актов Республики Казахстан и положениями Устава Общества.

5.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3. настоящей статьи.

5.5. В соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции

Қоғам, жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастыру, сонымен қатар бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам бұл туралы шешім қабылдаған күннен он күн аралығында өзінің акционерлеріне бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе жазбаша хабарлау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастыру (сату) бағасы бойынша олардағы акциялардың санына пропорционалды түрде тең шарттарда бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Қоғам акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күн аралығында артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды не Қоғам акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінім беруге құқылы. Бұл жағдайда Қоғамның жай акцияларына иелік ететін акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына ие, ал Қоғамның артықшылық берілген акцияларына иелік ететін акционер Қоғамның артықшылық берілген акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.

5.6. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға қоғам акционерлерінің құқықтарын жүзеге асыру тәртібі сату ережелерімен реттеледі, бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға акционерлік Қоғам акционерлерінің құқықтары өкілетті органмен белгіленеді.

#### **6 Бап. Қоғам акцияларын орналастыру**

6.1. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы орналастыруға құқылы;

6.2. Жарияланған акцияларының мөлшері шегінде Қоғам акцияларын орналастыру туралы шешім Қоғам Жарғысымен аталмыш мәселе акционерлердің жалпы жиналысының күзретіне жатқызыған жағдайды қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесімен қабылданады.

6.3. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жүргізілетін аукцион немесе жазылулар, не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүргізілетін аукцион немесе жазылулар арқылы жүзеге асырылады.

6.4. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінімді беру үшін берілетін отыз үшін берілетін отыз күн аралығында акционер акцияларды басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінімді беру үшін берілетін отыз күн аралығында акционер акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды меншігінен шығарғанда аталған құқық акциялардың немесе басқа бағалы қағаздың жаңа меншік егер бұрынғы меншік иесі осындай өтімді бермесе, өтеді.

6.5. Жазылу арқылы Қоғаммен орналастырылатын акциялар артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды иелікке алатын акционерлерді қоспағанда аталмыш орналастыру шегінде акцияларды иелікке алатын барлық тұлғалар үшін бір бағада сатылуға жатады.

6.6. Акционерлер орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды иелікке алады.

6.7. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен аталмыш орналастыру үшін белгіленген акцияларды орналастыру бағасы аталмыш акциялар сатылуы мүмкін төменгі баға болып табылады.

6.8. Жарияланған акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдауға өкілетті Қоғам органы орналастырылатын акциялардың мөлшерін арттыру және (немесе) орналастыру бағасын төмендету туралы шешім қабылдаған жағдайда аталмыш орналастыру акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының артықшылықпен сатып алу туралы ережелерін ескерумен жүргізіледі.

6.9. Қазақстан Республикасының күшіндегі заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

6.10. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

6.11. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын 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 ықпал салынады.

#### **6.12. Бағалы қағаздар ұстаушылары реестрлерінің жүйесі**

6.12.1. Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізуді Қоғам Тіркеушісі жүргізеді, ол Қоғам мен оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауы керек.

или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течении десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

5.6. Порядок реализации акционером Общества права на преимущественную покупку ценных бумаг Общества регулируется правилами реализации права акционеров акционерного Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

#### **6. Размещение акций Общества**

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

6.2. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случая, когда настоящим Уставом данный вопрос отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

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

6.6. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки, по единой цене для всех, установленной советом.

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

6.8. В случае принятия органом Общества, уполномоченным принимать решение о размещении объявленных акций, решения об увеличении количества размещаемых акций и (или) уменьшении цены размещения данное размещение производится с учетом положений о преимущественной покупке законодательства об акционерах общества.

6.9. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.10. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.11. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества запрещается.

#### **6.12. Система реестров держателей ценных бумаг**

6.12.1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться

6.12.2. Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу тәртібі, сонымен қатар мемлекеттік өкілетті органдарға олар бойынша ақпарат беру Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар туралы заңдарымен айқындалады.

6.12.3. Қоғам Қоғам тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу бойынша қызметтер көрсету жөнінде Қоғам акцияларын шығару мақсатында мемлекеттік өкілетті органдарға құжаттарды ұсынғанға дейін шарт жасасуға міндетті.

6.12.4. Орналастырылатын акцияларына толық төлем жасалғанға дейін Қоғам Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесіне (номинальды ұстаушыны есепке алу жүйесіне) осы акцияны енгізуге бұйрық беруге құқылы емес.

## **7 Бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер**

7.1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамныңдауыс беруші акцияларының (облигациясы) қарапайым көпшілігімен акционердің жалпы жиналысында қабылдануы шартында Қоғамның бағалы қағаздарымен немесе ақшалай бөленеді.

7.2. Қоғамныңартықшылық берілген акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.

7.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеугеосындай төлемтек облигацияларымен жүзеге асырылуы шартында ғана жол беріледі.

7.4. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тімізі дивидендтерді төлей бастау күнінің алдында келетін күнге құрылуы тиіс.

7.5. Төленбеген дивидендтермен акцияларды меншіктен шығару егер акцияларды меншіктен шығару туралы шартпен басқаша қарастырылмаса, акциялардың жаңа меншік оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

7.6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі Қоғам Жарғысымен және (немесе) акцияларды шығару проспектісімен анықталады.

7.7. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін . Төлем агентінің қызметтерін төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі.

7.8. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша . сонымен қатар егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

7.9. Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

- Қоғамның меншікті капиталының аз көлемінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу кезінде азаянын болса;

- егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкоттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не көрсетелген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса;

7.10. Акционер Қоғам берешегінің түзілу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

7.11. Егер төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттеменінемесе оның сәйкес бөлігін атқару күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен шығарып есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы және өсім төленеді.

7.12. Токсан немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Токсан немесе жарты жылдық қорытындылар бойынша жай акциялар бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

7.13. Жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу шешім акционерлердің жалдық жалпы жиналысымен қабылданады.

7.14. Қоғам акционерлерінің жалпы шешім қабылдаған күннен он жұмыс күні аралығында бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7.15. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні аралығында бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

7.16. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу шешім келесі мәліметтерден тұрады:

1. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
2. дивидендтер төленетін кезең;
3. бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
4. дивидендтерді төлей бастау күні;
5. дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.

7.17. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша

аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

6.12.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.12.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

6.12.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

## **7. Дивиденды по акциям Общества**

7.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами (облигациями) Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

7.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

7.3. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

7.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

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

7.6. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется Уставом Общества и (или) проспектом выпуска акций.

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

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

7.9. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

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

7.10. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

7.11. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7.12. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

7.13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

7.14. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

7.15. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

7.16. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

1. наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2. период, за который выплачиваются дивиденды;
3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. дату начала выплаты дивидендов;
5. порядок и форму выплаты дивидендов.

7.17. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества

дивидендтерді төлеу осы Жарғының 7.9. тармағымен карастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам органының шешімін талап етпейді.

7.18. Дивидендтерді төлеу мерзімділігі және артышылық берілген бір акцияға дивиденд мөлшері Қоғам Жарғысымен белгіленеді. Артышылық берілген акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңге жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз бола алмайды.

7.19. Қоғамның артышылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.

7.20. Артышылық берілген акциялар бойынша дивидендтердің кепілді мөлшері оның мағыналарының жалпыға қолжетімділігі және тұрақтылығы шартында қандай да бір көрсеткішке қатысты индексацияланған, сондай-ақ бекітілген көріністе орнатулы мүмкін.

7.21. Артышылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталардың алдында бес жұмыс күні аралығында Қоғам осы Жарғының 7.16. тармағы, 1,2,4,5 тармақшаларында аталған мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу, сонымен қатар Қоғамның артышылық берілген бір акциясына есептегенде дивидендтің мөлшері туралы мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу, сонымен қатар Қоғамның артышылық берілген бір акциясына есептегенде дивидендтің мөлшері туралы мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты бұқаралық аппарат құралдарында жариялауға міндетті.

#### **8 Бап. Қоғамның басқару органдары**

8.1. Қоғамның органдары:

- 1) Жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) Басқару органы – Қоғам директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Президент;

8.2. Қоғам сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа органдар құра алады.

#### **9 Бап. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы**

9.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс жиналыстар болып ажыратылады. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыстар болып табылады.

9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
  - 2) Аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады;
  - 3) Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағымдалуы және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.
- 9.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру көлемі және құрамы туралы Қоғам акционерлеріне хабарлайды.
- 9.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының күзіретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 9.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бас айдың ішінде өткізілуі керек. Қоғамның есепті кезеңдегі аудитін аяқтау мүмкін болмаған кезде, аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
- 9.6. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше күзіретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар егер аталған кодексті қабылдау Қоғам Жарғысымен қарастырылған болса, оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру не тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшерін арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі және шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
- 6) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне осы ақы төлеудің көлемі мен шарттарын анықтау;
- 8) Қоғамға аудит жүргізуді іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 10) есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына

не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Устава.

7.18. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

7.19. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

7.20. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

7.21. В течении пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1,2,4,5 пункта 7.16. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

#### **8. Органы управления Общества**

8.1. Органами Общества являются:

- 1) Высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления – Совет директоров Общества;
- 3) Исполнительный орган – Президент;

8.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **9. Общее собрание акционеров Общества.**

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

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

9.3. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

9.5. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев при невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;



- есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Осы Жарғының 7.9. тармағымен қарастырылған жағдайлар туындағанда Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеммеу туралы шешім қабылдау;
  - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау жолымен басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысаның анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 14) акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер әдістемені құрылтай жиналыс бекітпесе, оны бекіту);
  - 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 16) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, соның ішінде егер Қоғамның жарғысы ондай тәртіпті анықтамаған болса, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
  - 17) «алтын акцияны» енгізуге жою;
  - 18) шешімдерін қабылдауды осы жарғы акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызған өзге сұрақтар.

9.7. 9.6. тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілікпен қабылданады. Басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері егер осы Заңмен және Қоғам Жарғысымен басқалай көрсетілмесе, дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

9.8. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен басқалай қарастырылмаса, шешім, қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзіретіне беруге жол берілмейді.

9.9. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез – келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

#### **9.10. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың, дайындау мен өткізудің тәртібі**

9.10.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі керек. Есептік кезеңге қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға ұзартылған болып саналады.

9.10.2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады.

9.10.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша шақырудың шақыру мен өткізудің ерекшеліктері Заңға сәйкес анықталады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

9.10.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

- 1) атқарушы органмен;
- 2) онымен жасасқан келісім-шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;
- 3) директорлар кеңесімен;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

9.10.5. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды, Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа кезде, Қоғам атқарады.

9.10.6. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы, Қоғамның органдары Заңмен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.10.7. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі Заңға сәйкес жасалады.

- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.7. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 9.6. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

9.8. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

#### **9.10. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

9.10.1. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

9.10.2. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается советом директоров.

9.10.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано по инициативе совета директоров или крупного акционера. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются в соответствии с Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.10.4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

9.10.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

9.10.6. Годовое общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.10.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется в соответствии с Законом.

9.10.8. Акционерлерге («алтын акцияның» иеленушісіне) таяу уақытта жалпы жиналыстың өтетіні туралы жиналысты өткізу күніне отыз күнтізбелік күн қалғаннан кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - қырық бес күнтізбелік күн қалғаннан кешіктірілмей оларға жазбаша хабарламаны жіберу арқылы мәлім болуы керек.

9.10.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру, толықтыру және/немесе өзгерту, сонымен бірге оны бекіту Заңға сәйкес жүзеге асады.

9.10.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналысты өткізу күніне он күн қалғаннан кешіктірілмей акционерлерге таныстыру үшін дайын болуы және Заңмен анықталған көлемде ақпаратты мазмұндауы керек.

#### **9.11. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі**

9.11.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы егер жиналысқа қатысушыларды тіркетудің уақытының соңында оған қатысу үшін, жиынтығы Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімді қарастыруға және қабылдауға құқылы.

Осы тармақтың бірінші бөлімімен белгіленген кворум болмаған кезде акционерлердің жалпы жиналысы болмаған деп саналады, ол туралы акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есептік комиссия) хаттаманы жасайды.

9.11.2. Акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберген жағдайда, көрсетілген бюллетендерде ұсынылған және Қоғаммен акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу сәтінде алынған жағдайда, дауыстар кворумды анықтаған кезде және дауыс берудің қорытындыларын шығарған кезде есепке алынады.

9.11.3. Есептік комиссия, егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан да көп болса, акционерлердің жалпы жиналысында сайланады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүзден аз болса есептік комиссияның қызметін акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен есептік комиссияның міндетін атқару Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есептік комиссияны қалыптастыру, оның өкілеттігі мен қызметінің тәртібі Заңға сәйкес анықталады.

9.11.4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің басқа шарттары заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғам құжаттарына сәйкес, не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімі арқылы анықталады.

9.11.5. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу Заңмен анықталған тәртіпте жүзеге асады.

9.11.6. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Заңмен белгіленген тәртіпте сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

9.11.7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады, тек мына жағдайлардан басқа кездерде:

- 1) ҚР-ның заң актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғамның бір акционеріне ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың ең көп санының шектелуі;
- 2) директорлар кеңесін сайлау кезіндегі аралас дауыс беру;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртіптік мәселелері бойынша бір дауыстан ұсыну.

9.11.8. Акциялар бойынша ұсынылатын аралас дауыс беру кезінде акционер Қоғамның директорлар кеңесіне мүшелікке бір үміткерге толықтай дауысын беруі немесе олармен бірнеше Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелігінен үміткерлердің арасында бөлініп берілуі мүмкін. Ең көп дауыс алған үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып саналады.

9.11.9. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау бойынша дауыс беру бюллетендерді пайдалану арқылы іштей тәртіпте жүзеге асады. Сонымен бірге бюллетень мыналарды мазмұндауы керек:

- 1) сайлануға ұсынылатын үміткерлердің аттарын;
- 2) акционерге тиесілі дауыстардың санын;
- 3) дауыс беруге қатысатын акционердің әрбір акциясына келетін дауыстардың санын;
- 4) әрбір үміткерге берілген дауыстардың санын;
- 5) дауыс берудің тәртібін түсіндіру (бюллетенді толтыру).

9.11.10. Дауыс берудің қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының есептік комиссиясы (хатшысы) дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы жасайды.

9.11.11. Акционерде дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі бар болған кезінде Қоғамның акционерлерінің жалпы

9.10.8. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания путем направления им письменных сообщений.

9.10.9. Формирование, дополнение и/или изменение повестки дня общего собрания акционеров, а также ее утверждение осуществляются в соответствии с Законом.

9.10.10. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, определенном Законом.

#### **9.11. Порядок проведения общего собрания акционеров Общества**

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

При отсутствии кворума, установленного частью первой настоящего пункта, общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем секретарем общего собрания акционеров (счетной комиссией) составляется протокол.

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

9.11.3. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров, в случае, если число акционеров Общества составит сто и более. В случае если число акционеров в Обществе менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров Общества функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

Порядок формирования счетной комиссии, ее полномочия и функции определяются в соответствии с Законом.

9.11.4. Другие условия проведения общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом и документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

9.11.5. Проведение повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, определенном Законом.

9.11.6. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, определенном Законом.

9.11.7. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

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

9.11.8. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером Общества полностью за одного кандидата в члены совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

9.11.9. Голосование по избранию членов Совета директоров осуществляется в очном порядке с использованием бюллетеней. При этом бюллетень должен содержать:

- 1) имена предлагаемых к избранию кандидатов;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, приходившихся на каждую акцию акционера, участвующую в голосовании;
- 4) количество голосов, отданных за каждого кандидата;
- 5) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня).

9.11.10. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь) общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

9.11.11. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия (секретарь) общего собрания акционеров Общества обязана внести в протокол соответствующую

жиналысының есептік комиссиясы (хатшы) хаттамаға сәйкесінше жазбаны енгізуге міндетті. Бұндай жағдайда дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамаға өзінің пікірін білдірген акционер де қолын қояды.

9.11.12. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және қолдар қойылғаннан кейін, осылардың негізінде хаттама жасалынған, сырттай және іштей дауыс беруге арналған толтырылған бюллетендер (сонымен бірге заңсыз деп танылған бюллетендер де) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

9.11.13. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қосылуға жатады.

9.11.14. Акционерлердің жалпы жиналысының есептік комиссиясы (хатшысы) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.

9.11.15. Дауыс берудің қорытындылары дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жария етіледі.

9.11.16. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының дауыс берудің қорытындылары немесе дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарламаны жіберу арқылы акционерлерге мәлім етіледі.

9.11.17. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде жасалуы және қол қойылуы керек.

9.11.18. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) жиналысты өткізудің күні, уақыты және орны;
- 3) жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің тәртібі;
- 7) жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысында қатысып сөз сөйлейтін тұлғалар;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.

9.11.19. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына қолдары қойылуы керек:

- 1) жиналыстың төрағасының (төралқа мүшесінің) және хатшысының;
- 2) Қоғамның есептік комиссиясының мүшелерінің;
- 3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайызына ие және жиналысқа қатысып отырған акционерлердің.

Хаттамаға қолын қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қолын қоюы мүмкін болмаған жағдайда, оның өкілі өзіне берілген сенімхаттың негізінде хаттамаға қолын қояды.

9.11.20. 6.19. тармағында көрсетілген қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайында, осы тұлға бас тартуының жазбаша түсініктемесін ұсыну арқылы хаттамаға қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қосылатын болады.

## 10 Бап. Қоғамның директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысы шақыру туралы шешімді қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың санының шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), сонымен бірге орналастыратын (өткізетін) акциялардың саны, оларды орналастырудың (өткізудің) тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешімді қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп берудің алдын ала бекітуі;
- 6) есептік қаржылық жылға төленетін дивидендтерден басқа, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және бір жай акция бойынша төленетін дивидендтің көлемін анықтау;
- 7) Қоғамның облигациялары мен өнімді бағалы қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;
- 8) атқарушы органның сапалық құрамын, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін жалғыз жүзеге асыратын тұлға) сайлау, сонымен бірге олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.

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

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

9.11.14. Счетная комиссия (секретарь) общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

9.11.15. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.11.16. Итоги голосования общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.11.17. Протокол общего собрания акционеров Общества должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

9.11.18. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения собрания;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

9.11.19. Протокол общего собрания акционеров Общества подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания;
- 2) членами счетной комиссии Общества;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в собрании.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

9.11.20. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19, с содержанием протокола, данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

## 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а так же досрочное прекращение их полномочий;

- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметін жалғыз жүзеге асыратын тұлға) лауазымдық жалақыларының көлемі мен еңбегін төлеудің шарттарын және сыйақы төлеуді анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмысын, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбек ақысын төлемінің көлемі мен шарттарын және сыйақыларды төлеудің тәртібін анықтау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметіне төлем төлеудің көлемін анықтау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның қабылдайтын құжаттарынан басқа) ішкі құжаттарды бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және тарату туралы шешімді қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа ұйымдарды құруы мен қызметіне қатысуы туралы шешімді қабылдау;
- 15) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;
- 16) бұрынғы тіркеушімен келісім-шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 17) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен корғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпараттарды анықтау;
- 18) ірі мәмілелерді және жасасу туралы Қоғам мүдделілік танытып отырған мәмілелерді бекіту туралы шешімді қабылдау;
- 19) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, Заңмен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.

10.3. Жарғының 7.2. тармағында белгіленген мәселелер шешу үшін Қоғамның атқарушы органына беріле алмайды.

10.4. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Қоғамның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді қабылдауына, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы келетін шешімді қабылдауына құқығы жоқ.

10.5. Тек жеке тұлға ғана Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

- 1) Қоғамның акционерлері – жеке тұлғалардан;
- 2) акционерлердің мүдделерін ұсынушы ретінде Қоғамның директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;
- 3) басқа тұлғалардан (7.6. тармақта белгіленген шектеулерде есепке ала отырып).

Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерін сайлау аралас дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялармен толықтай бір үміткерге дауысын беруге немесе Қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне бірнеше үміткерлердің арасында бөлуіне құқығы бар. Ең көп дауыс жинаған үміткерлер Қоғамның директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер екі және одан да көп Қоғамның директорлар кеңесі мүшелігіне үміткер бірдей дауыс санын алғанда, осы үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

10.6. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және акционерлердің мүдделерін ұсынушы ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға директорлар кеңесіне мүше болып сайлана алады. Бұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан көп бола алмайды.

10.7. Оның Басшысынан басқа Қоғамның Атқарушы органның мүшелері Қоғамның директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның Басшысы Қоғамның директорлар кеңесінің төрағалығына сайлана алмайды.

10.8. Директорлар кеңесінің мүшелерінің сандық құрамы үш адамнан кем болмайды. Тәуелсіз директорлар директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірінен кем болмауы керек.

10.9. Қоғамның директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңымен басқаша қарастырылмаған болса, шектеусіз түрде бірнеше рет сайлана алады.

10.10. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесінің сайлауы өтетін акционерлердің жалпы жиналысының уақытында аяқталады.

10.11. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның директорлар кеңесі барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.12. Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның директорлар кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады.

Қоғамның директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Қоғамның

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

13) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

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

16) выбор регистратора Общества в случае прекращения договора с прежним регистратором;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 7.2. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

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

10.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров Общества избираются из числа:

- 1) акционеров Общества - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров Общества в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 7.6.).

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

10.6. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

10.7. Члены исполнительного органа Общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров Общества. Президент общества не может быть избран председателем совета директоров Общества.

10.8. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

10.9. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.10. Срок полномочий совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров Общества истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров Общества.

10.11. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров Общества.

10.12. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в совет директоров Общества. Полномочия такого члена совета директоров Общества прекращаются

директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтайды.

10.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған аралас дауыс беру арқылы жүзеге асады, сонымен бірге қайтадан сайланған директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

#### **Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы**

10.14. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық түрде дауыс беру арқылы сайланады.

Қоғамның директорлар кеңесі кез-келген уақытта директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

10.15. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен бірге осы Жарғымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

10.16. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

#### **11 Бап. Қоғамның директорлар кеңесін шақыру мен өткізудің тәртібі**

11.1. Ағымдағы қызметтің басшылығы қоғамның алқалы атқару органы басқармамен жүзеге асады.

- 1) Қоғамның директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
- 3) ішкі аудит қызметінің;
- 4) ірі акционердің.

11.2. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесінің отырысының ұсынылған күн тәртібі мазмұндалған сәйкесінше жазбаша хабарламаны жіберу жолымен ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Атқарушы органына өтініш беруге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап келіп түскеннен кейін он күннен кешіктірмей шақырылуы керек.

Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаларды міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

11.3. Отырыстың күн тәртібіндегі материалдар қосымша ұсынылған директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу уақытына үш күн қалғаннан кешіктірмей жіберілуі керек.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың күні, уақыты мен орны, сонымен бірге оның күн тәртібі мазмұндалуы керек.

11.4. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Қоғамның атқарушы органын алдын ала хабардар етуге міндетті.

11.5. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысын өткізудің кворумы Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан көбін құрайды. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің саны осы жарғымен қарастырылған санның жартысынан азайған жағдайда, директорлар кеңесі Қоғамның директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның осындай акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.

11.6. Қоғамның директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысып отырғаны директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

11.7. Қоғамның директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы, онда тек Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

11.8. Директорлар кеңесі осы Жарғымен белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің қарауына қойылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімді қабылдауы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімді бюллетендерде белгіленген мерзімде қол жеткізілген кворум болған кезде қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және осы шешімді қабылдауға жеткілікті болатындай

с момента получения указанного уведомления советом директоров Общества.

10.13. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

#### **Председатель совета директоров общества**

10.14. Председатель совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества открытым голосованием.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

10.15. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

10.16. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

#### **11. Созыв и порядок проведения заседания совета директоров Общества**

11.1. Заседание совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа Общества, либо по требованию:

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

11.2. Требование о созыве заседания совета директоров Общества предъявляется председателю совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве.

11.3. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

11.4. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

11.5. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от количественного состава членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.6. Каждый член совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

11.8. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, в порядке установленном настоящим Уставом.

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 и подписано членами совета

директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары қойылған болуы керек. Шешімді ресімдегеннен кейін ол жиырма күннің ішінде, осы шешім солардың негізінде қабылданған бюллетендерді қосымша ұсыну арқылы директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

11.9. Іштей тәртіпте өткізілген Қоғамның директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімі, отырысты өткізген күннен бастап үш күннің ішінде отырыста төрағалық етуші тұлғамен, және директорлар кеңесінің хатшысымен жасалып және қолдары қойылатын хаттама арқылы ресімделуі керек, және онда мазмұндалады:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізудің күні, уақыты және орны;
- 3) жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

11.10. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысуы үшін ұсынуы және (немесе) Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрінің бедерлемесімен куәландырылған хаттама мен шешімнің көшірмесін беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысының хатшысы директорлар кеңесі отырысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.

11.11. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде, директорлар кеңесімен бекітілген дауыс беруге арналған бірдей үлгідегі бюллетендер Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Сырттай дауыс берудің бастамашысының сырттай шешімнің нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді директорлар кеңесінің мүшелеріне таңдап алу арқылы жіберуге құқығы жоқ.

11.12. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер директорлар кеңесінің мүшелеріне оның өткізілетіні туралы хабарлама арқылы сырттай дауыс берудің дауыстарын санаудың уақытына бес қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі керек. Құжаттармен алдын ала танысуды талап етпейтін мәселелер бойынша бюллетень директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыстарды санаудың уақытына үш қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі мүмкін.

11.13. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде мазмұндауы керек:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беруге бастама көтеруші туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың түпкілікті уақытын;
- 4) сырттай дауыс беру үшін дауыс берулерді санаудың уақытын;
- 5) сырттай дауыс беруге қойылған мәселелерді;
- 6) дауыс беру өткізіліп отырған мәселелер бойынша тұжырымдаманы;
- 7) Қоғамның директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған әрбір мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқаларын;
- 8) әрбір мәселе бойынша сырттай дауыс берудің тәртібін (бюллетендерді толтыруды) түсіндіруді;

11.14. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінің қолы қойылуы керек.

Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень заңсыз болып саналады.

Дауыстарды санау кезінде Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінің бюллетендегі анықталған тәртібін сақтаған және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

## 12 Бап. Қоғамның президенті

12.1. Ағымдағы қызметті басқаруды атқарушы орган – Қоғам Президенті жүзеге асырады.

12.2. Президент Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының күзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызмтінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Президент акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімін атқаруға міндетті.

12.3. Атқарушы органының басшысы не Қоғамның атқарушы органының функциясы жеке дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12.4. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң аткілермен, Қоғамның Жарғысымен, және жеке

директорлар в количестве, достаточном для принятия данного решения. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членом совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

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

11.10. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Секретарь заседания совета директоров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе заседания совета директоров.

11.11. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, утверждаемой советом директоров, рассылаются (раздаются) членам совета директоров Общества.

Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять членам совета директоров Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного голосования.

11.12. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членом совета директоров не позднее чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членом совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты подсчета голосов.

11.13. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования;
- 5) вопросы, вынесенные для заочного голосования;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу.

11.14. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом совета директоров Общества.

Бюллетень без подписи члена совета директоров Общества считается недействительным.

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

## 12. Президент Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Президентом Общества.

12.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.4. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором. Индивидуальный

еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам отынан Президентмен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немеседиректорлар кеңесіуәкілеттік берген адам қол қояды.

#### **12.5. Президент өкілетті**

- акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- Қоғамды оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында таныту құқығына сенімхаттар береді;
- Қоғам жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады (осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа), оларға ынталандырушараларын қолданады және тәртіптік өндіріп алуды жүктейді, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға дербес үстеме ақылар мөлшерлерін белгілейді, директорлар кеңесінің төрағасымен шешімдерді кеістіргеннен кейін жұмыскерлердің сыйақы мөлшерлерін анықтайды;
- өзінің болмауы жағдайында өзінің міндеттерін өз орынбасарларының біреуіне атқаруға жүктейді;
- Қоғам Жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

#### **13 Бап. Қоғамның кіріккен тұлғалары туралы мәліметті ашу**

13.1. Қоғамның кіріккен тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия ақпарат болып табылмайды.

13.2. Қоғам осы тұлғалармен немесе Қоғамның тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтердің негізінде өзінің кіріккен тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (өкілетті органмен белгіленген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

13.3. Акционерлер мен лауазымды тұлғалар кірігушілік туындағаннан кейін жеті күннің ішінде өздерінің кіріккен тұлғалары туралы мәліметті Қоғамның атқарушы органына жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Қоғамға ұсынуға міндетті.

13.4. Қоғам өздерінің кіріккен тұлғаларының тізімін өкілетті органға белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

#### **14 Бап. Қоғам Қатысушыларына оның қызметі жөнінде мәліметтерді беру жөніндегі тәртіп**

14.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғамның акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

14.2. Қоғамның акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар болып танылады:

- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, және қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының орналастыруының қорытындылары туралы есебін, өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы туралы есебін бекітуі;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасасуға Қоғам мүдделілік танытып отырған мәмілені жасасуы;
- 4) Қоғамның өз меншік капиталының көлемінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын көлемдегі займды алуы;
- 5) Қоғамның қандай да бір қызметтің түрін жүзеге асыруға лицензияны алуы, Қоғамның қандай да бір қызметті жүзеге асыруы үшін бұрын алған лицензияны қысқарту немесе әрекетін тоқтату;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғамның мүлкін тұтқынға алу;
- 8) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкін жойып жіберуге алып келген, төтенше жағдай сипатындағы оқиғалардың туындауы;
- 9) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 10) Қоғамды күшпен тарату туралы шешім;
- 11) Қоғамның Жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүдделеріне қатысты басқа да ақпараттар.

14.3. Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну әрбір акционерге жазбаша хабарламаны жіберу арқылы жүзеге асырылады. Бұқаралық ақпарат құралында жариялануға жататын Қоғамның қызметі туралы ақпарат «Казахстанская правда» газетінде жарияланады.

трудоу договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

#### **12.5. Полномочия Президента**

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников, после получения согласования данных решений с Председателем Совета Директоров;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

#### **13. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества**

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

13.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

13.3. Акционеры и должностные лица обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах путем направления письменного сообщения исполнительному органу Общества.

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

#### **14. Порядок предоставления Акционерам общества информации о его деятельности**

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

14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах их размещения, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление чрезвычайных обстоятельств, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

14.3. Предоставление акционерам Общества информации о его деятельности осуществляется путем направления каждому акционеру письменного уведомления. Информация о деятельности Общества, подлежащая опубликованию в средствах массовой информации, публикуется в газете «Казахстанская правда».

#### 15 Бап. Қоғамның қызметін тоқтату

1. Қоғам өзінің қызметін қайта ұйымдастырудың не таратудың тиісінде тоқтатады.

#### 16 Бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру.

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.  
2. Жаңа Қоғамның Жарғысын бекітуді және органдарын сайлауды пайда болған Қоғамның органдарының ұсынысы бойынша акционерлердің қайта ұйымдастыру туралы шарт анықтаған шарттарды өткізілетін Жалпы жиналысы іске асырады.

#### 17 Бап. Қоғамды тарату

1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте іске асырылады.

2. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заңдары қарастырған жағдайларда іске асырылады.

3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілері өзге нәрсе қарастырмаған болса, Қоғамды тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар, соның ішінде мемлекеттік уәкілетті орган да бере алады.

4. Соттың не жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды таратқан кезеңде оны басқару және тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасы анықтаған шарттарды жасау бойынша уәкілеттерге ие болады.

5. Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі керек.

6. Қоғамды тарату процедурасы мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдары белгілеген тәртіпте реттейді.

7. Қоғамды таратқан кезде, оның жарияланған, соның ішінде анықталған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте жойылуы тиіс.

8. Таратылатын Қоғамның кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудан кейін қалған мүлкін тарату комиссиясы заңнаманың тәртіпте акционерлердің арасында бөлістейді.

#### 18 Бап. Қорытынды ережелер.

8.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болатын болса, онда бұл қалған ережелерге әсер етпейді. Жарамсыз ереже ұқықтық тұрғыдан жол берілетін, мағынасы бойынша ұқсас ережемен ауыстырылады.

8.2. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы заңнамасы мен осы жарғыға қайшы келмейтін тәртіпте және шарттар бойынша енгізіле алады.

#### 19 Бап. Күшіне енуі.

9.1. Осы Жарғы реттеген барлық құжаттарда қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

9.2. Осы Жарғы оның мемлекеттік тіркеген мезеттен бастап күшіне енеді.

#### 15. Прекращение деятельности Общества.

15.1. Общество прекращает свою деятельность в результате реорганизации или ликвидации.

#### 16. Реорганизация Общества.

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.2. Утверждение Устава и избрание органов нового Общества осуществляется Общим собранием акционеров по предложению органов вновь возникшего Общества, которое проводится в сроки определенные договором о реорганизации.

#### 17. Ликвидация Общества.

17.1. Решение о добровольной ликвидации Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров, и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

17.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, в том числе и государственным уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

17.4. Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

17.5. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

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

17.7. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном законодательством.

#### 18. Заключительные положения

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

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

#### 19. Вступление в силу.

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

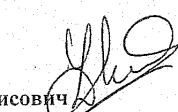
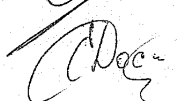
19.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Құрылтайшы:

Үчредители:

Нурмухамедов Уалихан Джолбарисович

Достыбаев Ержан Нурбекович

 Нурмухамедов Уалихан Джолбарисович  
 Достыбаев Ержан Нурбекович

СМОТРИ  
НА ОБОРОТ



25 АБТ 2010 200\_г., Я, Никитенко Ю.А.  
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
 № 0000319 от 23.12.2005 г., выданной Комитетом по организации правовой  
 помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК,  
 свидетельствую подлинность подписи гр. Курманжанова  
 которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего  
 документ установлена, дееспособность проверена.  
 Зарегистрировано в Реестре лицензий № 0000319  
 Сумма, оплаченная нотариально 2543 тенге  
 Нотариус



*Курманжанова Жалихама Досжановна  
 и гр. Достобайта Ермак  
 Курбановича*

16 СЕН 2010 200\_г., Я, Оралхантегі Г.Р.  
 нотариус, действующий на основании гос. лицензии  
 № 0001189, от 21.10.2002 г., свидетельствую  
 верность этой копии с подлинником документа.  
 В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых  
 слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре на № 14198  
 Сумма оплаченная нотариально 2295 тенге  
 Нотариус



Notary stamp: *Нейроленген және Бұйықалар парақта*

Notary stamp: *Ю И Я*

Notary stamp: *03.09*

Notary stamp: *03.09*

Notary seal: *ЛИЦЕНЗИЯ № 0001189*