

ТҮПНҰСҚА  
ОРИГИНАЛ

«07» тамыз 2014 ж. №3 Хаттама  
Акционерлердің кезектен тыс  
Жалпы жинальсымен  
**БЕКІТІЛДІ**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АТЫРАУ ОЛЫСЫНЫҢ ӘДЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ  
АТЫРАУ КАЛАСЫНЫН ӘДЛЕТ БАСКАРМАСЫ

2014 ж. 24 „ 08

ЖАРЫГА (ЕРЖЕГЕ) ЕҢТІЗЛЕН  
ӨЗЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫКТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ  
№ 1442-1975-01-4461464

АЛҒАСЫКІ ТІРКЕЛІ ЕН КҮНІ

2014 ж. 03 „ 09

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АТЫРАУ ОЛЫСЫНЫҢ ӘДЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ  
АТЫРАУ КАЛАСЫНЫН ӘДЛЕТ БАСКАРМАСЫ

2014 ж. 03 „ 09 ЖУРГІЗДІ  
100940002277 БИЗНЕС-СОЙКЕСТЕНДЕРУ  
НОМІР (ЕСН) БЕРІЛДІ

УТВЕРЖДЕН  
внеочередным Общим собранием  
акционеров  
Протокол №3 «07» августа 2014 г.

АКЦИОНЕРСКОЕ  
ОБЩЕСТВО

**«Мәтен Петролеум»  
Акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Матен Петролеум»**

Атырау - 2014 г.

Келесі бетке қара.  
См. на обор

# ТҮПНҰСҚА ОРИГИНАЛ

## 1 Бап. Жалпы ережелер

1.1. «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамының, мәтін бойынша әрі қарай «Қоғам», осы Жарғызы оның атауын, орналасқан жері, оның органдарының калыптастырылғанда мен токтатудын шарттарын және Казакстан Республикасының заннамасына кайшы келмейтін басқа да ережелерді аныктайды.

### 1.2. Қоғамның атауы:

- мемлекеттік тілде: «Мәтен Петролеум» Акционерлік Қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Матен Петролеум»;

Қоғамның кыскаша атауы:

- мемлекеттік тілде: «Мәтен Петролеум» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Матен Петролеум».

1.3. Қоғамның занды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Исадай аланы, 1/1.

1.4. Қоғамның кызмет мерзімі шектелмеген.

## 2 Бап. Қоғамның занды мәртебесі

2.1 Қоғам занды тұлға болып табылады. Занды тұлғаның күкіктарын және міндеттерін Қоғам Казакстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап иеленеді. Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде оз атауы берілген мөрге, дербес баланска, банктерде есептік және басқа шоттарға ие. Қоғам өзінің тауарлық белгісіне және нышанына ие бола алады, олардың нұсқаларын Акционерлерді жалпы жиналдысы бекітеді және белгіленген тәртіпте түркейді.

2.2. Қоғамның кызметі Казакстан Республикасының заннамасымен, осы Қоғам Жарғысымен реттеледі.

2.3. Қоғам оз атынан кез келген мәмілелер жасауга, мүліктік және мүліктік емес жеке күкіктар иелікке алуға, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер және үшінші тұлға болуға күкіғи бар.

2.4. Қоғам оз кызметінің максаттарына сәйкес оз мүлікін иелік етуді, пайдалануды және өкім етуді жүзеге асырады. Қоғам оқшауланған мүлікке иелік етеді, дербес баланска ие және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі актау, сонын ішінде валюталық, негізде әрекет етеді.

2.5. Қоғам өзінің кызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді аткару күкіғын косқанда, сыртық экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға күкілы.

2.6. Қоғам Казакстан Республикасының тіркеуші органдарына өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, сонымен катар басқа тұлғалармен шаруашылық серіктестіктерін және еншілес шаруашылық серіктестіктер

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

2.8. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша оз мүлікін аясында жауапкершілік көтереді. Акционерлер Казакстан Республикасының заннамасына сәйкес өздеріне тиесілі акциялардың күны шегінде Қоғамның залалдары үшін жауапкершілік көтереді. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.9. Қоғамның кызметі туралы барлық аппарат Қоғам Акционерлеріне Қоғамның баспа органы - «Казахстанская правда», немесе «Юридическая Газета», немесе қаржы есептеме депозитарийінін web-порталында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) аппаратты орналастыру арқылы немесе Жарғымен және Казакстан Республикасының заннамасымен белгіленген тәртіпте жеке хабарламаларды жіберу жолымен жеткізіледі.

## 3-бап. Қоғам кызметтінің мақсаты және түрлері

3.1 Қоғам кызметтінің мақсаты жарғылық кызметті жүргізу арқылы алу болып табылады.

3.2. Қоғам кызметтінің негізгі түрлері:

1) геологиялық барлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, макұлдау, сыйнатан өткізу, мұнай, газ және газдың конденсаттың көн орындарын сыйнаты пайдалану және дайындау; мұнайды және газды ондіру, кабаттын өндіру, мұнай өнімдерін ондіру және мұнайхимияның өнімдерін алғандашық зат пен ондеген өнімдері, әртүрлі маркалардагы бензиндерді, авиациялық және сәуле өретін керосинды, әртүрлі сорттардағы дизель отынның, ваккумды газдоілді, мазутты, гудронды, битумды, мұнайды коксты, этанды, этиленді, әртүрлі сарқалардагы полизтилендерді, пропиленді, бензодолды, бутен-1, этилбензодолды, стиролды, әртүрлі маркалардағы полистиролды және мұнайды ондев мен мұнайхимияның басқа да өнімдерін сату;

2) мұнайдын, газ бен судын іздестіру, барлау, күрілымдық және

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Матен 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;

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Мәтен Петролеум» АҚ;

- на русском языке: АО «Матен Петролеум»

1.3. Юридический адрес Общества (место нахождения исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 060011,

Атырауская область, город Атырау, площадь Исадая, 1/1.

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 Обшим 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 самоуправляемости, 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 хозяйствственные 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 имущества.

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 – «Казахстанская правда», или «Юридическая Газета», либо путем размещения информации на web-портале депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), 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 привлечение средств, для извлечения дохода путем проведения уставной деятельности.

3.2. Основными предметами деятельности Общества являются:

1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добыча, поддержание пластового давления (ПДД), 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, этаны, этилена, полизтиленов различных марок, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1 этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтехимии; 2) бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных

Келесі бетке қара.

См. на обороте.

# ТУПНҰСҚА ОРИГИНАЛ

- пайдалану үнгімаларын бұрғылау, оларды сактау жәнекою;
- 3) мұнай және газды кен орындарын күрүлісты;
- 4) өндіруші үнгімаларын (мұнай, газ) санықтан откізу және игенру;
- 5) мұнайгаз және су үнгімаларын кешенді гидродинамикалық зерттеу және тестілеу;
- 6) перфорациялы өнімді кабаттарды геофизикалық зерттеулердін кешені және ашу;
- 7) типографиялық-маркшейдерлік жұмыстары жүргізу;
- 8) мұнайдын, газдын, судын және жаңыстардын курамын анықтау жөніндегі зертханалық жұмыстар;
- 9) кен орындарын игеру ауданындағы сейсмикалық, геодинамикалық жағдайларға бақылауды жүзеге асыру;
- 10) беткі сулы кабаттын алғышықластануы мен ластаушы заттардың кен орындарындағы коршаган ортага есөрінің дәрежесі мен түрлерінін мониторингін жүргізу және анықтау;
- 11) екінші бағанның торын коса алғанда, мұнайгаз өндірісінде пайдаланынатын үнгімаларды ағымдағы (ожер асты жәнекурделі жөндеу);
- 12) комірсүтекті коспаны, пеш отынын және өндеудін баска да өнімдерін өндіру;
- 13) мұнай өндірісін каркындыландыру;
- 14) мұнайға, мұнай өнімдеріне, газды өнімдері және газ тектес оттегіне сертифиқациялық сынектарды жүргізу;
- 15) жоғары құрастыру жұмыстарын жүзеге асыру;
- 16) мұнайдынегүрлым түмді игеру және пайдалану камтамасыз ету өндірістік құрастарды; техникалық кайта жарактандыру; жаңарту және кайта құру;
- 17) мұнайгаз өндіретін, мұнайгазды тасымалдайтын, мұнайгазды және химияны өндітін юбектілірде технологиялық тозімді құрал-жабдықтардың жаңа түрлерін өндіру жөніндегі жұмыстарды үйімдастыру, ретке келтіру, шеф-құрастыру жұмыстарын жүргізу;
- 18) мұнайды өндірілін ен езекті пролемаларын шешу жөніндегі мұнай өнеркәсіби құрал-жабдықтарының құрастырмалық-техникалық құжаттамаларын жасау және оларды өндіру;
- 19) Бұрғылау, мұнай өндірісін және арналы құрал-жабдықтардын, колік құралдарының, құралдар мен жеке кәжеттіліктеге арналған косалқы белшектерлін баска да түрлерін дайындау, құрделі жөндеу;
- 20) технологиялық мұнайгаз өндірісінін құрал-жабдықтарын құрастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстардың барлық түрлері;
- 21) дәнекерлеу-құрастыру құрылғыларын (сонымен бірге жалжымағыларды да) дайындау, оларды дефектоскопиясы, жөндеу және сынектан откізу, ПСД құрастыру;
- 22) техникалық кадағалау органдарында тіркелмейтін құрал-жабдықтардың күжатына жондеудін түрлерін енгізу арқылы ұқурал – жабдықты женикегеннен кейінгі пайдалану мерзімін ұзарту жұмыстарды жүргізу;
- 23) газды құрал – жабдықтың жоспарлы-алдын алу жөндеуді жүргізу;
- 24) қысымның астында жұмыс істейтін кыздыру пештерін, казандарды, ыдыстарды, резервуарларды, газды өндіретін, жүк көтерін механизмдердін, машиналар мен автомобилдін газбалонды құрылғыларының, шеберхана цехтарының құрал-жабдықтарын жөндеу, орнату және сынау;
- 25) мұнай кен орындарындағы экологиялық ахуалды жаксарту жөніндегі жұмыстардың барлық кешенін орындау;
- 26) коймалын және тегілген мұнайды, мұнай калдықтарын, мазутталған топырак каюаттарын (аумакты) жинау, кәдеге жарату, өндеу мен жою және дерді қалпына келтіру;
- 27) зертханалық тексеру, коршаган ортасын мониторингі және зарттады химиялак талдау;
- 28) үнгімаларды, құбырлар мен құрал-жабдықтарды деперенізизациялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
- 29) мұнай өндірісінін технологиялық үдерістерін химияландыру жөніндегі жұмыстарды орындау;
- 30) құрал-жабдықтарды, химияландыру, экологиялық іс-шаралардың, орнату-ретке келтіру жұмыстарының обектілерінін желілері мен құрылыштарын құрделі жөндеу;
- 31) химиялық материалдарды, реагенттерді (оның ішінде, орт каяупті және улылардың) кабылдау жәнесактау, оларды тасымалдау және колдану;
- 32) электрлі механикалық құрал-жабдықтарды техникалық жөндеу, КИПжанеA, байланыс құралдарын құрастыру;
- 33) 1000 В, 35 кв дейін және одан жоғары қысымдағыларды коса алғанда, электр желілері мен электр құралдарын құрастыру және ретке келтіру;
- 34) жарылғыш затарды, жврғыш затар мен ионды сауле шығару кездерін (радиоактивті заттарды) сактау, пайдалану және тасымдалау, осы заттарды белгіленген тәртіпте импортану;
- 35) ТМД елдеру мен басқа да шет елдік өндірушілерлін арнаңы техникасын, автокөлік құралдарын, жер казатын машиналарын, жук
- скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;
- 3) обустройство нефтяных и газовых месторождений;
- 4) испытание добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
- 5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
- 6) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;
- 7) проведение топографо-маркшейдерских работ;
- 8) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
- 9) осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
- 10) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
- 11) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;
- 12) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
- 13) интенсификация добычи нефти;
- 14) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
- 15) осуществление вышкомонтажных работ;
- 16) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
- 17) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеффонтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;
- 18) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
- 19) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
- 20) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
- 21) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
- 22) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
- 23) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
- 24) ремонт, наладка и испытания печей подогрев, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, грузоподъемных механизмов, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнецких цехов;
- 25) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
- 26) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитной нефти, нефтешламов, замазченных (территорий) грунтов и рекультивация земель;
- 27) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
- 28) проведение работ по депарафанизации скважин, труб и оборудования;
- 29) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- 30) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;
- 31) прием и хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых), их транспортирование и применение;
- 32) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;
- 33) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;
- 34) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующих излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
- 35) эксплуатация спектрохимистерики, автотранспорта, Келесі жетекші жағдайдағы СМ. на обороте.

көтертін механизмдерін пайдалану;

36) табиги монополиялармен байланысты есмес, жук жолаушы тасымалдау;

37) өндірістік, алеуметтік және тұрғын үй объектілерін зерттеу, жобалау (сонымен бірге кен орындарын дайындау) саулет және кала құрылышы саласындағы жаппы құрылыш-құрастыру және жондеу-құрылыш әмбастыры, автожолдарды, темір жолдарын откелдерін, алжолтын құрылыштары мен ЛЭП құрылышы, жондеу;

38) бакылау, ертепең корғану, автоматика және дабыл аппаратуралары мен жүйелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысымының астында жұмыс істейтін казандарды, ыдыстар мен құбыр желелерін құрастыру

39) мұнай, газ, және газоконденсаторлық кен орындарын өндіре бойынша объектілерді іздестіру, жобалау, олардын құрылышын салу және олардың курделі жондеуін жасау;

40) инженерлік коммуникациялық желелерді (сонымен бірге сұмен және газбен жабдықтау желелерін), өндірістік мақсаттағы, тұрғын үй және алеуметтік мәдени объектілердін құрылышы, жондеу;

41) техникалық киернетика, автоматты бакылау және тоаскару, электроника, есептегіш техника жүйелерін, аппаратураларын, құрылғыларын, аппаратураларын, құрал-жабдықтарын жобалау, жасау, дайындау, құрастыру, орнату, пайдалану, жондеу, техникалық кызмет көрсету;

42) ертепең корғану, автоматика және дабыл аппаратуралары мен жүйелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысымының астында жұмыс істейтін казандарды, ыдыстар мен желелерін құрастыру және жондеу;

43) ионды сауле шыгаратын көздерді пайдалану, сактау, техникалық кызмет көрсету, тасымалдау және қадеге жарату;

44) дербес ЭЭМ, көшіргіш және көбейтін техникаларды (ксерокстарды, сканерлер мен принтерлерді) ехникалық жондеу;

45) байланыс (транкингті, жер серігінің) кызметтерін ұсыну;

46) өлшегіш аспаптарды, өлшеу құралдарының жүйелерін метрологиялық сыйнау тексеру;

47) компьютерлік бағдаммаларды және аппаратураларды жасау және ендіру, аппаратуралардың есептегіш кызметтері;

48) су жүретін жерлерді, құралдар мен ыдыстарды мұжіліп кирадан коргаудан байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;

49) су жүретін жерлерді (сонымен бірге жогары қысымы), ыдыстар мен сорғыларды (оның ішінде батыратын), есептесу құралдарын.

КИПжәне А және басқа да құрал-жабдықты құрастыру, кызмет көрсету, жондеу, ретке келтіру, дефектоскопия, сыйнау;

50) мұнайды негұрлым тиісді игеру және па далануды, сонымен бірге өндірістік куаттарды, геологиялық барлау және зерттеу жұмыстарын техникалық кайта жараптандыру және кайта құрудын есебінен камтамасыз ету;

51) инжинирингтік, маркетингтік, консалтингтік кызмет;

52) заңға сәйкес сыртқы экономикалық кызмет, тауарар мен кызметтердін экспортты және импортты жөніндегі операцияларды жүзеге асыру, шет елдік фирмалармен озара пайдалы сыртқы экономикалық

байланыстарды, сауда-экономикалық және гылыми-техникалық әріптестікті дамыту, сондай-ақ осы баптын шенберіндегі, Занға караамақайшы келмейтін басқа да кызмет;

53) Занмен тыйым салынбаған, Қоғамның масштабары мен міндеттеріне жауап беретін, осы Жарғымен қарастырылған басқа да кызметтін түрлерін жүзеге асыру.

3.3. Айналысуға лицензия алу қажет кызмет саласында Қоғамның құқықтық кабілеті осындағы лицензияны алған сәттен туындауды және оны кайтарып алған, жарамдылық мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заннамасымен белгіленген тәртіpte жарамсыз деп танылған сәттен аяқталады.

4 Бап. Қоғамның жарғылық капиталы және бағалы қағаздары 1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасынан колданыстағы заннамасының талаптарына сәйкес белгіленген және Қазақстан Республикасының үлтых валютасымен көрсетілген орааластыру бағасы бойынша инвесторлардың акцияларды толеуі арқылы қалыптастырылады.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталын үлтгайту Қоғамның жарияланған акцияларын орааластыру арқылы жүзеге асырылады.

4.3. Қоғам жай акцияларды не жай және артыкшылық берілген акцияларды шыгаруга құқылары. Акциялар құжатсыз нысандада ығарылады.

4. Акция болінбейді.

5. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді ешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердін жаппы нағылышына катысуға құқық, Қоғамда таза табыс болуында инициатор, сонымен катар Қазақстан Республикасының заннамасымен

землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей.

36) осуществление грузопассажирских перевозок, не связанных с естественными монополиями;

37) 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 подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;

38) сбор и ремонт контрольных, противопожарных, автоматики и дабыл аппаратур и систем, подъемных сооружений, в том числе котлов, емкостей и магистральных трубопроводов работающих под давлением;

39) изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;

40) строительство, ремонт инженерных коммуникаций сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;

41) 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;

42) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

43) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;

44) техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);

45) предоставление услуг (транкинговой, спутниковой) связи;

46) метрологические испытания и проверка измерительных приборов, систем средств измерения;

47) разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное

обслуживание;

48) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;

49) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования);

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

51) инжиниринговые, маркетинговые, консалтинговые услуги;

52) 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;

53) 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 акциями инвесторами по цене размещения, определяемым 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 чистого дохода а

Келесі бетке қара.  
См. на обороте.

# ТҮПНУСКА АКЦИЯЛЫК

**бәлгіленген тәртіпте оны тарату кезінде көғам мүлкінің бір белгін алуға күккі береді;**

**4.6. Артықшылық берілген акциялардың меншік нелері – акционерлер жай акциялардың меншік нелері-акционерлердің алдында Көғамның Жарғысымен белгіленген алдын – ала кепілденген молшерде дивидендерді алуға және Қазақстан Республикасының Заннамасымен белгіленген тәртіпте Көғамды тарату кезінде мүлкітің бір белгіне артықшылықты күккікта ие.**

**4.7. Орналастыру кезінде Көғамның артықшылық берілген акцияларының молшері оның орналастырылған акцияларының жалпы молшерінен жиырма бес пайыздан аспауы тиіс.**

**4.8. Артықшылық берілген акция осы баптың 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды коспағанда, акционерге Көғамды басқаруга катысу күккігін бермейді.**

**4.9. Артықшылық берілген акция акционерге Көғамды басқаруга катысу күккігін береді, егер:**

**4.9.1. Көғам акционерлерінің жалпы жиналышы артықшылық берілген акцияларда иелік ететін акционердің күккіктарын шектейтін шешім шығарылуы мүмкін маселені карастыратын болса. Осылай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылық берілген акциялардың жалпы молшерінің кем деңгендегі үштеген екісі дауыс беруі шартындаға кабылданған болып саналады;**

**4.9.2. Көғам акционерлерінің Жалпы жиналышы Көғам артықшылықты акцияларды үйімдастырылған рынке «Акционерлік көғамдар туралы» КР Занымен сыйекес сатып алған кезде олардың күнін айқындау едістемесіне (егер күрьылтай жиналышы әдістемені бекітпесе, оның бекіту) езгерістердің бекіту туралы маселені карайды;**

**4.9.3. Көғам акционерлерінің жалпы жиналышы Көғамды кайта үйімдастыру не тарату туралы маселені карастырады;**

**4.9.4. Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім откен күннен бастап үш ай ішінде толық молшерінде төленбесе.**

**4.10. Акционердің жалпы жиналышымен жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендерді алуға катыспайтын бір «алтын акция» енгізілуі мүмкін. «Алтын акция» иегері Көғам Жарғысымен анықталған мәселе берілгенде оның күнінде Көғамның жарғылық есеп беруімен танысуға; директорлар кенесінің және атқарушы органның шешімінде вето кою күккінде иелік етеді. «Алтын акциямен» куәландырылған вето кою күккін табыстауға жатқызылмайды.**

## 5 Бап. Көғам акционерлерлері, олардың күккіктары және міндеттері.

- 5.1. Көғам акционері күккілары:
- 1) «Акционерлік көғамдар туралы» КР Занымен және Көғам Жарғысымен карастырылған тәртіпте Көғамды басқаруга катысу;
  - 2) дивидендер алуға;
  - 3) Көғам акционерлерінің Жалпы жиналышы немесе Жарғы анықтаган тәртіпте Көғамның кызметі туралы акпарат алуға, сонын ішінде Көғамның жарғылық есеп беруімен танысуға;
  - 4) тіркеуішіден не номиналды ұстаушыдан онын күнды қағаздарға деген меншік күккігін растайтын көшірмелер алуға;
  - 5) Көғам акционерлерінің жалпы жиналышына Көғам директорларының кенесіне сайлауга үміткерлерді ұсыну;
  - 6) Көғамның органдары кабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауга;
  - 7) Көғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинактап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік көғамдар туралы» КР Занының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Көғамның лауазымды адамдарының Көғамға келтірілген залалдарды Көғамға отеуі және Көғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мұдделілік болуына орай жасалытын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім кабылдауда нәтижесінде алған пайданы (табысты) Көғамға кайтаруы туралы талаппен жүргінуге;
  - 8) Көғамға онын кызметі туралы жазбаша сұраулар жасауга және сұрау Көғамға түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 9) Көғам таратылған кезде, мүлкітің бір белгініне;
  - 10) Қазақстан Республикасының заннамалық актілерінде көзделген жағдайларды коспағанда, «Акционерлік көғамдар туралы» КР Занымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталтын көғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

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. В период размещения количества привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных 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 об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;**

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

**4.9.4. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.**

**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 Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом 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) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона РК «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

**ТУПНУСКА  
ОРИГИНАЛ**

**5.2. 1-ін акционердің, сондай-ак, келесілерге құқығы бар:**

- 1) Когам акционерлірінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шакыруды талап етуге не Директорлар кенесі акционерлердін Жалпы жиналысын шакырудан бас тарткан жағдайлда, оны шакыру туралы сотка талап-арыз беруге;
- 2) «Акционерлік когамдар туралы» КР Занына сәйкес Директорлар кенесіне акционерлердің Жалпы жиналысынын күн тәртібіне косымша сұралтарды енгизуді ұсынуга;
- 3) Директорлар кенесінің мәжілісін шакыруды талап етуге;
- 4) өз есебін аудиторлық үйімнің Когамға аудит жүргізуін талап етуге.

**5.3. Когамның акционерлері келесілерге міндетті:**

- 1) акцияларға 30 күнтізбелік күн ішінде ақы төлеуге;
- 2) тіркеуші мен осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Когамның акцияларының ұстаушылардың тізілімін жүйесін жүргізу үшін кашетті мәліметтердің өзгергені туралы он күннің ішінде хабарлауға;
- 3) Когам не оның қызыметі туралы қызметтік, коммерциалық не зан корғайтын өзге де акпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының зан актілерінің нормалары және Когам Жарғысының ережелері қарастырыган өзге де міндеттерді орындауга.

**5.4. Когам және Когам тіркеушісі осы балтын 5.3. тармагының, 2) тармакшасымен белгіленген талаптарды акционердің аткармауы салдары үшін жауапкершілік көтермейді.**

**5.5. Багалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Когам, жарияланған акцияларды немесе Когамның жай акцияларына айырбасталытын басқа бағалы қағаздарды орналастыру, сонымен катаң бүрін сатып алғынан көрсетілген бағалы қағаздарды сату ниеті бар Когам бұл туралы шешім кабылдаған күннен он күнтізбелік күн аралығында өзінің акционерлеріне бұқаралық аппарат құралдарында қарнилау немесе жазбаша хабарлау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім кабылдаған Когам органдымен белгіленген орналастыру(сату) бағасу бойынша олардың акцияларының санына пропорционалды түрде тен шарттарда бағалы қағаздарды сатып алуша ұсынуга міндетті. Акционер Когам акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн аралығында артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды не алуша отінім беруге құқылы. Бұл жағдайда Когамның жай акцияларына иелік ететін акционер жай акцияларды немесе Когамның жай акцияларына айырбасталытын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына ие, ал Когамның артықшылық берілген акцияларына иелік ететін акционер Когамның артықшылық берілген акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.**

**5.6. Багалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуша Когам акционерлерінің құқыктарын жүзеге асыру тәртібі сату ережелерімен реттеледі, бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуша акционерлік Когам акционерлерінің құқыктары өкілді органдың белгіленеді.**

**6 Бап. Когам акцияларын орналастыру**

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

**6.2. Жарияланған акцияларының молшері шегінде Когам акцияларын орналастыру туралы шешім Когам Жарғысымен атальыш мәселе акционерлердің жалпы жиналысының құзіртіне жаткызыған жағдайды көспагана, Когамның директорлар кенесімен кабылданады.**

**6.3. Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе Когамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру, бағалы қағаздардың үйімдастырылмаған рыноғында өткізілтін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың үйімдастырылған рыноғында өткізілтін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ак «Акционерлік когамдар туралы» КР Занында және Қазақстан Республикасының өзге де заннамалық актілеріндегі көзделген жағдайларда Когамның бағалы қағаздарын және (немесе) акшалай міндеттемелерін Когамның акцияларына айырбастан арқылы жүзеге асырылады.**

**6.4. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Когамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуша отінімді беру үшін берілетін отыз күнтізбелік күн аралығында акционер акцияларды басқа бағалы қағаздарды иелікке алуша отінімді беру үшін берілетін отыз күн аралығында акционер акцияларды немесе Когамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды меншігінен шығарғанда атальған құқық акциялардың немесе басқа бағалы қағаздың жана меншік егер бұрынны меншік иесі осындағы өтімді бөрмесе, етеді.**

**5.2. Крупный акционер также имеет право 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 Законом РК «Об акционерных обществах»;
- 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 системы реестров 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 или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течении десяти календарных 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 календарных 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 установленных 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 реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.**

**6.4. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течении тридцати календарных 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.**

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

**6.5.** Когамның акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жақалу ақынын алатын барлық тұлғалар үшін бірынгай баға бойынша сатылуға тиіс.

**6.6.** Акционерлер акцияларды басымдыкпен сатып алу құқығына сәйкес когамның орналастыру туралы шешім кабылдаган органы белгілеген осы акциялардың бірынгай ен төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

**6.7.** Акцияларды орналастыру туралы шешім кабылдаган Когам органымен атальыш орналастыру үшін белгілінген акцияларды орналастыру бағасы атальыш акциялар сатылуы мүмкін төменгі баға болып табылады.

**6.8.** Когамның үзілдітті органдары орналастырылатын акциялардың салынудайтын және (немесе) басымдыкпен сатып алу құқығын іске асқыру менберінде акционерлерге ұсынылған бағаны азайту арқылы жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын кабылданған шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешімді кабылдаган жағдайда, Когам акционерлерге осы акцияларды басымдыкпен сатып алу құқығын үтсінады.

**6.9.** Казакстан Республикасының күшіндегі зан актілерінде көзделген жағдайларды коспаганда, Когамның орналастырылатын акцияларын телеуге ақша, мүліктік құқықтар (сонын ішінде зияткерлік мешіткілік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілу мүмкін.

**6.10.** Акшадан басқа, өзге де мүлікпен (багалы қағаздардан басқа) телеуге Казакстан Республикасының заңдарының сәйкес берілген лицензиян вегтінде әрекет ететін бағалаушы белгіліейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

**6.11.** Егер Когамның орналастырылатын акцияларын телеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалаушы осы мүлікти пайдалануға толенетін ақының молшері негізге алына отырып, Когамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталаған мерзім біткенге дейін Когам акционерлері жалпы жиналышының келісімінен мұндай мүлікті алып қоюға ыйым салынады.

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

**6.12.1.** Когам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу үшін Когам Тіркеуісі жүргізеді, ол Когам мен оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауы керек.

**6.12.2.** Когам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу тәртібі, сонымен катар мемлекеттік өзілдітті органдарға олар бойынша аппарат беру Казакстан Республикасы бағалы қағаздар туралы заңдарымен айындалады.

**6.12.3.** Когам Когам тіркеуісімен Когам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу бойынша қызметтер көрсету жөнінде Когам акцияларын шыгару мақсатында мемлекеттік өзілдітті органдарға құжаттарды ұсынғанға дейін шарт жасасуға міндетті.

**6.12.4.** Орналастырылатын акцияларына толық төлем жасалғанға дейін Когам Когам акцияларын ұстаушылар реестрін жүйесіндегі (номинальды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) осы акцияны сатыпалаушының тұлғалық шотына енгізуге бұйрық беруге құқылы емес.

#### **7. Бап. Когам акциялары бойынша дивидендер**

**7.1.** Когам акциялары бойынша дивидендер артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендерді коспаганда, дивидендерді телеуге туралы шешім Когамныңдаусы беруші акцияларының қарапайым көшілігімен акционердін Жалпы жиналышында кабылдануы шартында Когамның бағалы қағаздарымен немесе ақшадай төленеді.

**7.2.** Когамның артықшылық берілген акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендерді телеуге жол берілмейді.

**7.3.** Когамның акциялары бойынша дивидендерді оның бағалы қағаздарымен телеуге осындағы төлем тек облигацияларымен жүзеге асырылуы шартындаға жол беріледі.

**7.4.** Дивидендерді алуға құқығы бар акционерлердің тіміз дивидендерді төлей бастау күнінің алдында келетін күнге құрылуды тиіс.

**7.5.** Төленбеген дивидендермен акцияларды меншіктен шыгару егер акцияларды меншіктен шыгару туралы шартпен баскаша қарастырылмаса, акциялардың жана меншік оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

**7.6.** Когам акциялары бойынша дивидендерді телеуге осы Жарғымен көзделген тәртіпте кварталдың, жарты жылдың немесе жылдың аяғы бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

**7.7.** Когам акциялары бойынша дивидендерді телеуге төлем агенті арқылы жүргізілу мүмкін. Төлем агенттін қызметтерін телеуге Когам сообиен жүргізіледі.

**7.8.** Орналастырылмаган немесе Когамның озі сатып алған акциялар бойынша сонымен катар егер сот немесе Когам акционерлерінің жалпы жиналышы оны тарату туралы шешім кабылданса, дивидендер

6.5. Акции. Общество подлежат продаже по единой цене всем лицам, приобретающим акции посредством подписки в пределах данного размещения.

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

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 уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

6.9. В оплату размещаемых акций Общество 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 (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.11. Если в оплату размещаемых акций Общество 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 осуществляется регистратором Общества, который не должен являться 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 лицевой 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 ценностями бумагами 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 ценностями бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

**7.3.** Выплата дивидендов по акциям Общества его ценностями 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 акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

**7.6.** Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться по итогам квартала, полугодия или по итогам года, в порядке предусмотренном настоящим Уставом.

**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.

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

# ТУПНУСКА ОРИГИНАЛ

есептегмейді және толенбейді.

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

- Қогамның меншікті капиталының аз колемінде немесе егер Қогамның меншікті капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу кезінде, азаяны болса;

- егер Қогам Қазақстан Республикасының банкоттық туралы заңнамасына сәйкес төлем кабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауп беретін болса, не көрсетелген белгілер Қогамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса;

7.10. Акционер Қогам берешегінін түзілу мерзіміне тауелсіз азынбаган дивидендтерді төлеуді талап етуге күкүлі.

7.11. Егер төлеу ушін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттеменінемес оның сәйкес балғын аткару күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін шыгарып есептелеtin дивидендтердін негізгі сомасы және есім теленеді.

7.12. Қогамның жай акциялары бойынша токсан немесе жартыжылдық корытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек кана Қогамның тиісті кезең ушін қаржылық есептілігіне аудит жүргізгендеген кейін және акционерлердін Жалпы жинальысының шешімімен жүзеге асырылады.

Жалпы жинальыстың жай акциялар бойынша токсан немесе жартыжылдық корытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акция жаңа толенетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

7.13. Жылдың корытындысы бойынша Қогамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу шешім акционерлердің жадық жинальысымен кабылданады.

7.14. Қогам акционерлерінің жалпы шешім кабыллаған күннен он жұмыс күні аралығында бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті туралы туралы шешім кабылдауға күкүлі. Егер де кандай да бір кезең (квартал, жарты жылдық немесе жыл) бойынша төленбеген пайда қалыптаскан жағдайда, Қогамның акционерлерінің Жалпы жинальысы Қогамның жай акциялары бойынша, мұндай төленбеген пайда шеберінде, дивидендтерді төлей туралы бір немесе бірнеше шешімдер кабылдауга күкүлі.

7.15. Қогамның жай акциялары бойынша дивидендтерді тасу туралы шешім кабылдаған күннен бастап он жұмыс күні аралығында бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

7.16. Қогамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу шешім келесі мәліметтірден тұрады:

1. Қогамның атауы, орналаскан жері, банктік және басқа деректемелері;

2. дивидендтер төленетін кезең;

3. бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;

4. дивидендтерді толей бастау күні;

5. дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.

7.17. Қогамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қогам органдың шешімін талап етпейді.

7.18. Дивидендтерді төлеу мерзімділігі және артықшылық берілген бір акцияға дивиденд мөлшері Қогам Жарғысымен белгілеледі.

Артықшылық берілген акциялар бойынша есептелеtin дивидендтердің мөлшері осы кезеңде жай акциялар бойынша есептелеtin дивидендтер мөлшерінен аз бола алмайды.

7.19. Қогамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төленинде деін оның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.

7.20. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтердін кепілді мөлшері оның магыналарының жалпыға колжетмілігі және тұрақтылығы шартында кандай да бір көрсеткішке көткесті индексацияланған, сондай-ақ бекітілген көріністе орнатулуу мүмкін.

7.21. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталардың алдында бес жұмыс күні аралығында Қогам осы Жарғынын 7.16. тармагы, 1,2,4,5 тармакшаларында аталған мәліметтердің дивидендтерді төлеу, сонымен катар Қогамның артықшылық берілген бір акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы мәліметтердің дивидендтерді төлеу, сонымен катар Қогамның артықшылық берілген бір акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы мәліметтердің дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауга міндетті.

## 8 Бап. Қогамның басқару органдары

- 1) Жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жинальысы;
- 2) Басқару органы – Директорлар кенесі;
- 3) Атқарушы орган – Бас директор.

2. Қогам сонымен катар Қазақстан Республикасының колданыстағы мағыналарында сәйкес басқа органдар құра алады.

## 9 Бап. Қогам акционерлерінің Жалпы жинальысы

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 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, акционер выплачивается основная сумма дивидендов и пена, 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 после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и 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 течении десяти рабочих дней со дня принятия решения. В случае наличия нераспределенной прибыли по итогам какого-либо периода (квартала, полугодия или года) Общее собрание акционеров Общества вправе принимать одно или несколько решений о выплате дивидендов по простым акциям Общества в пределах такой нераспределенной прибыли.

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 не требует решения органа Общества.

7.18. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается 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 течение 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;
- 3) Исполнительный орган - Генеральный директор.

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

## 9. Общее собрание акционеров Общества

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

**ТУПНҰСҚА  
ОРИГИНАЛ**

кционерлердің Жалпы жиналышы жылдык және кезектен тыс ыстар болып ажыратылады. Қогам жыл сайын акционерлердің ы Жалпы жиналышын еткізуге міндetti. Акционерлердің езге жиналыштары кезектен тыс жиналыштар болып табылады.

кционерлердің жылдык Жалпы жиналышында:

тәлған жаржылық жыл ушін Қогамның таза табысын белу тәртібі;

Қогамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерінде;

кционерлердің Қогамның және оның лауазымды тұлғаларының гіне шағымдалуы және оларды карауқортындылары туралы е карастырылады.

Директорлар кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және иштегендегі жылдык жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышы шешім кабылдануы нерлердің жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышы шешім кабылдануы нерлердің жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдык жалпы жиналышын күзіретіне жаткызылган басқа да елерді кеңесінің тәрагасы директорлар кеңесінің және

ицеклердердің жылдык жалпы жиналышы жаржылық жылдағы жиналышын мүшелеріне сыйакы беру келемі және туралы Қогам акционерлеріне хабарлайды.

9.1. Общие собрания акционеров предполагаются 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:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях 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 в случае 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 или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (приобретения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

# ТУП НУСКА ОРИГИНАЛ

- 20) «калтын акцияны» енгізүжөне жою;
- 21) шешім кабылдау «Акционерлік когамдар туралы» КР Заның жаңа (немесе) Когамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықшы жаткызылған етеге де мәселелер.
- 9.7. 9.6. тармагының 1)-4) және 17) тармакшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының жиналысының айрықшы жаткызылған етеге де Когамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының болжашшылікпен кабылданады.
- Баска мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері егер осы Занмен және Когам Жарғысымен басқалай көрсетілмесе, дауыс беруге көтүсуші Когамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан Карапайым кепшілік дауысын кабылданады.
- 9.8. Егер «Акционерлік когамдар туралы» КР Заның мен Казахстан Республикасының баска заннамалық актілермен басқалай жиналысының ерекше күзіретіне жаткызылған мәселелерді Когамның баска органдарының, лауазымды тұлғаларының және жарнисарларының күзіретіне беруге жол берілмейді.
- 9.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы Когамның ішінде көтүсуші мәселелер бойынша Когамның баска органдарының из-затен шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 9.10. Акционерлердің Жалпы жиналысын шакырудың, дайындау мен отқізуін тәртібі**
- 9.10.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аялтапаннан кейін бес айдан ішінде отқізуін керек. Есікті көзектен Когамның аудитін аяқтау мүмкін болмаган жағдайда көрсетілген мерзим түйінде үзартылған болып саналады.
- 9.10.2. Когам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы Директорлар көнестімен шакырылады.
- 9.10.3. Когам акционерлерінің көзектен тыс Жалпы жиналысы Директорлар көнестің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шакыруды мүмкін. Акционерлердің көзектен тыс Жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша шакырудын шакыру мен отқізуін ерекшеліктері «Акционерлік когамдар туралы» КР Заның сәйкес аныталады.
- Ерікті түрде таратылу процесіндегі Когамның акционерлерінің көзектен тыс Жалпы жиналысы Қогамның тарату комиссиясымен шакырылуы, дайындалуы және отқізуі мүмкін.
- 9.10.4. Когам акционерлерінің Жалпы жиналысын дайындау және отқізу жүзеге асырылады:
- 1) ашаруши органдар;
  - 2) онымен жасаскан келісім-шартқа сәйкес Когамның тіркеуішімен;
  - 3) Директорлар көнестімен;
  - 4) Когамның тарату комиссиясымен.
- 9.10.5. Когамның акционерлерінің Жалпы жиналысын шакыру, дайындау және отқізу бойынша шығындарды, «Акционерлік когамдар туралы» КР Занмен белгіленген жағдайлардан баска кезде, Когам шаралы.
- 9.10.6. Когам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы, Когамның органдары Заның белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шакырудың тәртібін бұзған жағдайда, кез-келген мүдделе тұрағынан шағым-талағы бойынша кабылданған сottын шешімінің негізінде шакырылуы және отқізуі мүмкін.
- Когам акционерлерінің көзектен тыс Жалпы жиналысы, егер Когамның органдары оның акционерлердің көзектен тыс Жалпы жиналысын отқізу тұрағын орындаамаса, Когамның ірі акционерінің шағым-талағы бойынша кабылданған сottын шешімінің негізінде шакырылуы және отқізуі мүмкін.
- 9.10.7. Акционерлердің Жалпы жиналысына көтүсуші және онда дауыс беруге құбығы бар акционерлердің тізімі «Акционерлік когамдар туралы» КР Занга сәйкес жасалады.
- 9.10.8. Акционерлерге («калтын акцияны» иеленушісіне) тағу уақытта Жалпы жиналыстын отетін туралы жиналысты отқізу күніне отыз күнтізбелік күн калғаннан кешіктірілмей, ал сырттай немесе арасас дауыс беру жағдайларда - кырық бес күнтізбелік күн калғаннан кешіктірілмей оларға жазбаша хабарламаны жіберу арқылы мәлім болуы керек.
- 9.10.9. Акционерлердің Жалпы жиналысынын күн тәртібінде көтүстистер, толықтыру және/немесе озгерту, сонымен бірге оны бекіту «Акционерлік когамдар туралы» КР Занга сәйкес жүзеге асады.
- 9.10.10. Акционерлердің Жалпы жиналысынын күн тәртібінде мәселелер бойынша материалдар жиналысты отқізу күнінен он күн калғаннан кешіктірілмей акционерлерге таныстыру үшін Когамның шаруар органының орналасу орны бойынша дайын және көл жетімді болуы керек және «Акционерлік когамдар туралы» КР Занмен шығалған көлемде акпаратты мазмұндауы керек.
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных обществах» (приставки к обществу с исключительной компетенцией Общего собрания акционеров).
- 9.7. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) 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 Законом РК «Об акционерных обществах» и иными 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 РК «Об акционерных обществах».
- 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 РК «Об акционерных обществах».
- 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 РК «Об акционерных обществах».
- 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 РК «Об акционерных обществах».
- 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 извещений.
- 9.10.9. Формирование, дополнение и/или изменение повестки дня Общего собрания акционеров, а также ее утверждение осуществляются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».
- 9.10.10. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».

**Келесі бетке қара.**  
**См. на обороте.**

# ТҮПНҰСКА ОРИГИНАЛ

9.11. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышын еткізуін тәртіб  
9.11.1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы егер жиналышка  
катастышыларды тіркетудің уақытының соңында оған катастыу үшін  
жынытығы Қоғамның дауыс беруші акцияларының салынған дауыс  
найзына ие акционерлер немесе катысуға және дауыс беруге дұрыс  
бар акционерлердің тізіміне енгізілген олардың екіншілік привилегия болса,  
күн тәртібінің мөселелері бойынша шешімді карастыруға және  
кабылдауға күкілі.

Осы тармактың бірінші болімімен белгіленген кворум болмаған жағдайда  
акционерлердің Жалпы жиналышы болмаған деп саналады, ал туралы  
акционерлердің Жалпы жиналышының хатшысы (есептік комиссия)  
хаттаманы жасайды.

Коғамның акционерлерінің Жалпы жиналышы барлық катысушилдікта  
колдайлы және жіберілетін әрі кабылданатын хабарлардың жағдайын  
камтамасыз еттін телефон не бейне байланысты пайдалану арқын  
еткізуі мүмкін.

9.11.2. Акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жиберген  
жаддайда, корсетілген бюллетендерде ұсынылған және Коғамның  
акционерлердің Жалпы жиналышының катысушилардың тіркеу сипатта  
алынған жағдайда, дауыстар кворумының анықтаған кезде және дауыс  
берудің корытындыларын шығарған кезде есептік альянды.

9.11.3. Есептік комиссия, егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және  
одан да көп болса, акционерлердің Жалпы жиналышының сайланады.  
Егер Қоғам акционерлерінің саны жүзден аз болса есептік комиссияның  
қызметтің акционерлердің Жалпы жиналышының хатшысы жүргесте  
асырады.

Коғам акционерлерінің Жалпы жиналышының шешімін есептік  
комиссияның міндеттін атқару Коғамның тіркеуінде жүктелу мүмкін.  
Есептік комиссияны калыптастыру, оның екіншілік месе қызметтің  
тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» КР Занга сайлес аныкталады.

9.11.4. Акционерлердің Жалпы жиналышын еткізуін басқа шарттары  
«Акционерлік қоғамдар туралы» КР Занга және Коғамның ішкі қызметтің  
регтейтін Қоғам күжаттарына сәйкес, не акционерлердің Жалпы  
жиналышының тікелей шешімі арқылы аныкталады.

9.11.5. Акционерлердің кайталама Жалпы жиналышын еткізу  
«Акционерлік қоғамдар туралы» КР Занмен аныкталған тәртіпте жүрге  
асады.

9.11.6. Акционерлердің Жалпы жиналышының шешімі «Акционерлік  
қоғамдар туралы» КР Занмен белгіленген тәртіпте сырттай дауыс беру  
арқылы кабылдану мүмкін.

9.11.7. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышында дауыс беру «бір  
акция - бір дауыс» кагидасымен жүзеге асырылады, тек мына  
жаддайлардан басқа кездерде:

1) КР-ның зан актілерінде карастырылған жағдайларда Коғамның бір  
акционерінے ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың саны және  
санының шектелуі;

2) Директорлар көсесін сайлау кезіндегі аралас дауыс беру;

3) акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беру күштегінде жағдай  
мөселелері бойынша бір дауыстан ұсыну.

9.11.8. Акциялар бойынша ұсынылатын аралас дауыс беру кезінде  
акционер Қоғамның Директорлар көсесінін мүшелікке бір үміткерге  
тапсытады дауысын беруі немесе олармен бірнеше Коғамның  
Директорлар көсесінін мүшелігінен үміткерлердің арасында белгілі  
беруді мүмкін. Ен көп дауыс алған үміткерлер Директорлар көсесінін  
сайланған болып саналады.

9.11.9. Директорлар көсесінін мүшелерін сайлау бойынша дауыс беру  
бюллетендерді пайдалану арқылы іштей тәртіпте жүзеге асады. Сонымен  
бірге бюллетенде мыйналарды мазмұндауы керек:

1) сайланға ұсынылатын үміткерлердің аттарын;

2) дауыс беруге катысатын акционердің әрбір акциясына келетін  
дауыстардың санын;

3) әрбір үміткерге берілген дауыстардың санын;

4) дауыс берудің тәртібін түсіндіру (буллетеңді толтыру).

9.11.10. Дауыс берудің корытындылары бойынша акционерлердің  
Жалпы жиналышының есептік комиссиясы (хатшысы) дауыс берудің  
корытындылары туралы хаттаманы жасайды.

9.11.11. Акционерде дауыс беруге койылған мәселе бойынша ерекше  
шарында бар болған кезінде Коғамның акционерлерінің Жалпы  
жиналышының есептік комиссиясы (хатшы) хаттамаға сәйкесінше  
жаддай дауыс берудің корытындылары туралы хаттама жасайды.

9.11.12. Дауыс берудің корытындылары туралы хаттама жасалғаннан  
кейін, осылардың негізінде хаттама жасалынған, сырттай және іштей дауыс беруге арналған толтырылған  
бюллетендер (сонымен бірге зансыз деп танылған бюллетендер де)

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  
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.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться с  
использованием телефонной или видео связи, доступной всем  
участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и  
принимаемых сообщений.

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 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 РК «Об акционерных  
обществах».

9.11.4. Другие условия проведения Общего собрания акционеров  
определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных  
обществах» 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 РК «Об  
акционерных обществах».

9.11.6. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть  
приняты посредством проведения заочного голосования в порядке,  
определенном Законом РК «Об акционерных обществах».

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,  
предоставляемым 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 акционеров, 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, приходящихся 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  
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,

Келесі бетке қарा.  
См. на обороте.

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 опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных 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 или 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 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

## 10 Бап. Көгамның директорлар кесеся

10.1. Директорлар кесеся «Акционерлік көгамдар туралы» КР Зәнисе мене осы Жарғысын акционерлердін Жалпы жинальсызын срібле қызыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа Көгамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.2. Директорлар кесесян ерекше құзыреттіне кесеся мәселелер жатады:

1) Көгам қызметінің басым бағыттарын және көгамның дауы стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда көгамның даму жоспарын бекіту;

2) Көгамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс Жалпы жинальсы шақыру туралы шешімді кабылдау;

3) жарияланған акциялардың санының шегінде акцияларды орналастыру еткізу), сонымен бірге орналастыратын (еткізетін) акциялардың саны, оларды орналастырудын (еткізудін) тәсілі мен бағасы туралы шешімді кабылдау;

4) Көгамның орналастырылған акцияларды немесе басын ағағдарды сатып алу туралы шешімді кабылдау;

5) Көгамның жылдық каржылық есеп беруін алдын ала бекіту,

6) Директорлар кесесян комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Көгамның облигациялары мен онімді бағалы қағаздарын шыгарудың жарттарын анықтау, сондай-ак оларды шыгару туралы шешімдер бекілді;

8) атқарушы органдың сапалық құрамын, екілеттігінін мерзімін анықтау, ын асары мен мүшелерін (атқарушы органдың қызметін жалғыз үзеге асарын тұла) сайлау, сонымен бірге олардың екілеттігін ерзімін бүрін тоқтату;

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» 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 и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

9) аткаруши органдың басшысы мен мүшелерінің (аткаруши органдың міндеттің жалғыз жүзеге асрыратын тұлға) лауазымдық жағдайлардың мәні мен енбекін төлеудін шарттарын және сыйакы талсуды анызу;

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

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

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

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

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

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

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

19) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) утверждение годовых бюджетов и корректировок в бюджет, в соответствии с Положением о бюджетировании;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

22) утверждение штатного расписания, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования иных сотрудников Общества, не указанных в подпунктах 9-11 настоящего пункта;

23) принятие решения о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. 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. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта Устава, являются независимые директора.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

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

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

# ТУПНҰСҚА ОРИГИНАЛ

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 акционеров;
- 3) физических лиц не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

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 кумулятивное голосование.

**10.7.** Генеральный директор может быть избран в Совет директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

**10.8.** Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

**10.9.** Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут избираться 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 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) 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

**Келесі бетке қара.  
См. на обороте.**

# ТҮПНҰСҚА ОРИГИНАЛ

он күннен кешіктірілмей шакырылуы керек.

Директорлар кенесінің отырысы шакыру туралы талапты ұсынған тұлғаларды міндепті түрде шакыру арқылы еткізіледі.

11.3. Отырыстың күн тәртібіндегі материалдар косымша ұсынылған

Директорлар кенесінің отырысын откізу туралы жағбаша хабарлама

Директорлар кенесінің мүшелеріне отырысты откізу уақытына үш күн

калғаннан кешіктірілмей жіберілуі керек.

Директорлар кенесінің отырысын откізу туралы хабарламада отырыстын

керек.

11.4. Директорлар кенесінің мүшесі өзінің Директорлар кенесінің отырысына катыса алмайтындығы туралы Қоғамның атқарушы органды ала хабардар етуге міндепті.

11.5. Қоғамның Директорлар кенесі, егер Директорлар кенесінің отырысында Қоғамның Директорлар кенесі мүшелерінің санынан кем дегенде 2/3 (үштен екісі) катысып отыrsa, шешімдерді қарастыруға және

Директорлар кенесінің мүшелерінің жалпы саны кворумга жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кенесі Қоғамның Директорлар кенесінің жана мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жинальысы шакыруға міндепті. Директорлар кенесінің калған мүшелері осындаи акционерлердің кезектен тыс Жалпы жинальысы шакыру туралы шешімді кабылдауға гана құқылы.

11.6. Қоғамның Директорлар кенесінің әрбір мүшесі бір дауыска ие.

Директорлар кенесінің шешімі отырыста катысып отырганы

Дауыстар тен болған кезде Директорлар кенесінің төрагасының әбмесе

Директорлар кенесінің отырысында төрагалық етуші тұлғаны дауысы шешуші болып табылады.

Қоғамның Директорлар кенесінің отырысы барлық катысушытарға колайлы және жіберілетін әрі кабылданатын хабарлардың жылдығын камтамасыз етегін телефон не бейне байланысты пайдалану арқылы еткізуі мүмкін.

11.7. Қоғамның Директорлар кенесі өзінің жабық отырысын откізу туралы шешімді кабылдауға құқылы, онда тек Қоғамның Директорлар кенесінің мүшелері гана катыса алады.

11.8. Директорлар кенесі осы Жарғымен белгіленген тәртіпте, Директорлар кенесінің карауына койылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімді бюллетендерде белгіленген

Сырттай дауыс беру арқылы шешімді бюллетендерде белгіленген мерзімде кол жеткізілген кворум болған кезде кабылданған болып танылады.

Директорлар кенесінің сырттай отырысының шешімі жағбаша тұрақ ресімделуі және хатшымен Директорлар кенесі төрагасының қолдары койылған болуы керек.

Шешімді ресімдегеннен кейін ол жиырма күннің ішінде, осы шешім солардың негізінде кабылданған бюллетендердің кошірмелерін косымша үсіну арқылы Директорлар кенесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

11.9. Іштей тәртіппе еткізілген Қоғамның Директорлар кенесінің отырысында кабылданған шешімі, отырысты еткізген күннен бастап үш күннің ішінде отырыста төрагалық етуші тұлғасын, және Директорлар кенесінің хатшысымен жасалып және қолдары койылатын хаттама арқылы ресімделуі керек, және онда мазмұналады:

1) Қоғамның атқарушы органдының толық атауы мен орнадаскан жері;

2) отырысты еткізуін күні, уақыты және орны;

3) жинальыска катысқан тұлғалар туралы мәлімет;

4) отырыстын күн тәртібін;

5) дауыска койылған мәселелер және Директорлар кенесінің әр мүшесінің Директорлар кенесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нағысін көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудін корытындылары;

6) кабылданған шешімдерді;

7) Директорлар кенесінің шешімі бойынша баска да мәліметтер.

11.10. Директорлар кенесінің хатшысы Директорлар кенесінің мүшесінің талабы бойынша Директорлар кенесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы кабылданған шешімдерді танысу үшін үсіну және (немесе) Қоғамның өкілетті кызметкерінін колымен және Қоғамның мөриңін беделемесімен куәландырылған хаттама мен шешімнің кошірмесін беруге міндепті.

Директорлар кенесінің отырысының хатшысы Директорлар кенесі отырысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толыктығы мен аныктығына жауап береді.

11.11. Сырттай дауыс берудін еткізген кезде, Директорлар кенесімен бекітілген дауыс беруге арналған бірдей үлгідегі бюллетендер Қоғамның Директорлар кенесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Сырттай дауыс берудін бастамашиның сырттай шешімнің нағижендеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді Директорлар кенесінің мүшелеріне таңдал алу арқылы жіберуге құқылы

календарных 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. Совет директоров Общества вправе рассматривать и принимать решения, если на заседании Совета директоров присутствуют не менее 2/3 (двух третей) от количества членов Совета директоров Общества. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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.

Заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием телефонной или видео связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

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 секретарем и председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

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, отображенных 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 Келесі бетке қара. См. на обороте.

# ТҮРНҰСКА ОРИГІНАЛ

11.12. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер Директорлар кенесінің мүшелеріне оның еткізілетін туралы хабарлама арқылы сырттай дауыс берудін дауыстарын санаудың уақытына бес калғаннан кешіктірімей жіберілу керек. Құжаттармен алдын ала танысуы талап етпейтін мәселелер бойынша бюллетен Директорлар кенесінің мүшелеріне дауыстарды санаудың уақытына үш калғаннан кешіктірімей жіберілу мүмкін.

11.13. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде мәзмұндары керек:

- 1) Когамның аткаруыш органының толық атауы мен орналаскан жері;
  - 2) сырттай дауыс беруге бастама көтеруші туралы мәліметтер;
  - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынуын түскілікте уақытын;
  - 4) сырттай дауыс беру үшін дауыс берулерді санаудың уақытын;
  - 5) сырттай дауыс беруге койылған мәселелерді;
  - 6) дауыс беру еткізіліп отырган мәселелерді;
  - 7) Когамның Директорлар кенесінің карастыруына койылған әрбір мәселе бойынша «жактыймын», «карсымын», «калыс қадым» сөздерімен берілген дауыс берудін нұскаларын;
  - 8) әрбір мәселе бойынша сырттай дауыс берудін тәртібін (бюллетендерді түсіндіруді);
- 11.14. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге Когамның Директорлар кенесінің мүшесінің колы койылуы керек. Когамның Директорлар кенесінің мүшесінің колы койылған бюллетенін зансыз болып саналады. Дауыстарды санау кезінде Когамның Директорлар кенесінің мүшесінің нұскаларының бірі гана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

## 12 Бап. Когамның Аткаруыш органдары

- 12.1. Ағымдағы кызметті басқаруды жеке дара аткаруыш органдары - Когамның Бас директоры жүзеге асырады.
- 12.2. Бас директор Казахстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Когам Жарғысымен Когамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының күзіретіне жатқызылмаган Когам кызметтін кез келген мәселелері бойынша шешім кабылдауда күкілі. Бас директор акционерлердін Жалпы жинальсызын және Когамның директорлар кенесінің шешімін аткаруға міндетті.
- 12.3. Бас директордың шешімдері бұйрықпен рәсімделеді.
- 12.4. Бас директордың вето күкігі белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» несімен келіслігүе тиіс.
- 12.5. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Когам белгіліген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Когам езінін аткаруыш органды шектеулерді бұза отырып жасаган мәмілениң жарамды скепсисе дауласуға күкілі.
- 12.6. Когамның Бас директоры басқа зандың тұрағын аткаруыш органдасырының не аткаруыш органының функциясын жеке дара жүзеге асарайтын адамның лауазымын аткаруға күкігі жок.
- 12.7. Бас директордың функциялары, күкіктары мен міндеттері Казахстан Республикасының заң актілерімен, Когамның Жарғысымен, және енбек шартымен белгіленеді.
- 12.8. Когам атынан Бас директормен жасалатын сибек шарттынан Директорлар кенесінің тәрагасы немесе осыған Жалпы жинальсызын немесе Директорлар кенесі үәкілдік берген адам кол көзді.

## 12.9. Когамның Бас директоры:

- Когам кызметтін басым бағыттарынын, Когамның даму стратегиясынын жобаларын немесе Когамның даму жоспарын әзірлеу және сайесінше шешімдер кабылдауда үшін оларды Директорлар кенесіне беру жөнінде шешім кабылдауда;
- Когамның ішкі кызметтін реттейтін құжаттарды (Когам кызметтін үйімдастыру мақсатында акционерлердін Жалпы жинальсызымен, Директорлар кенесімен кабылданатын құжаттардан басқа) бекіту;
- акционерлердін Жалпы жинальсызының және Директорлар кенесінің шешімдерін орындауды үйімдастырады;
- ушінши тұлғалармен карым-катаистарында Когамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- Когамды оның ушінші тұлғалармен карым-катаистарында таныту күкігина сенімхаттар береді;
- Директорлар кенесінің, Басқарманың және Когамның ішкі аудит кызметтін күрамына кіретін жұмыскерлерден басқа, Когам күмискерлерін кабылдауды, ауыстыруды және кызметтін босатуды күзеге асырады (осы Жарғымен және Казахстан Республикасының заңнамасымен карастырылған жағдайлардан басқа), оларға ынталандыру араларын колданады және тәртіптік өндіріп алушы жүктейді, Когамның штаттық кестесіне сәйкес Когам жұмыскерлерінің лауазымын айлақыларының және айлақыларға дербес үстеме ақылар

членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам 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, вынесеному 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. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

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

12.3. Решения Генерального директора оформляются приказом.

12.4. Решения Генерального директора по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

12.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.6. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.7. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором.

12.8. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

12.9. Генеральный директор Общества:

- принимает решение о разработке и представлении на Совет директоров для принятия соответствующих решений проектов приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества или плана развития Общества;

- утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров в целях организации деятельности Общества);

- 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

**Келесі бетке кара.**  
**См. на обороте.**

**ТУПНУСКА  
ОРИГИНАЛ**

мөлшерлерін белгілейді, Директорлар кенесінің Төрағасымен шешімдерді келістіргеннен кейін жұмыскерлердің сыйакы мөлшерлерін аныктайды;

- өзінің болмауы жағдайында озінін міндеттерін өз орынбасарларының біреуіне аткаруға жүктейді;
- өзінің орынбасарлары арасында міндеттерді, құзыреттердің және жауапкершіліктердің шенберін реттейді;
- Қогам Жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кенесінің шешімдерімен аныкталған, және аталаған органдардың ерекше құзыреттеріне кірмейтін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

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

13.1. Қоғамның кіріккен тұлғалары туралы мәлімет қызыметтік коммерциялық немесе замене коргалатын басқа да купия ақпарат болып табылады.

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

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

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

**14 Бап. Қоғам Қатысуышыларына онын қызметі жөнінде мәліметтерді беру жөніндегі тәртіп**

14.1. Қоғам өз акционерлеріне және инвесторларға Қоғамның көзесі корпоративті оқигаларын жеткізуге міндетті:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құралдарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалын жиналысы және директорлар кенесі олардың тізбесі бойынша кабылданған шешімдер;

2) Қоғамның ақциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шыгаруы және екілетті органдың Қоғамның бағалы қағаздарының орналасыруының корытындылары туралы есебін, екілетті органдың Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы туралы есебін бекіту;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасасуға Қоғам мұдделәтін тәжірибелердің мәмілени жасасуы;

4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомага Қоғамның мүлкін кепілге (кайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз меншік капиталының көлемінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын көлемдегі зайлымда алыу;

6) Қоғамның қандай да бір қызметтің түрін жүзеге асыруға лицензияны алыу, Қоғамның қандай да бір қызметтің жүзеге асыруға үшін бұрын алған лицензияны қыскарту немесе әрекетін токтату;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға катасты;

8) Қоғамның мүлкін тұтқынға алу;

9) балансстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкін жойын жіберуге алып келген, төтенше жағдай сипатындағы оқигалардың туындауы;

10) Қоғам мен онын лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс козғалы;

12) Қоғамды күшпен тарату туралы шешім;

13) Қоғамның Жарғысына, сонымен катар бағалы қағаздарды шыгару проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мұдделеріне катасты басқа да оқигалар.

14.2. Қоғамның акционерлеріне және инвесторларға Қоғамның корпоративті оқигаларын жеткізу «Акционерлік қоғамдар туралы» КР Занының 79 бабына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылаты.

**15 Бап. Қоғамның қызметін токтату**

15.1. Қоғам өзінің қызметін кайта үйімдастырудын не таратудын нағайтесінде токтатады.

**16 Бап. Қоғамды кайта үйімдастыру.**

16.1. Қоғамды кайта үйімдастыру Қазақстан Республикасының заннамасымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

**17 Бап. Қоғамды тарату**

17.1. Қоғамды еркіті түрде тарату туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысымен кабылданады және Қазақстан Республикасының

работников, после получения согласования данных решений с Председателем Совета Директоров, за исключением работников входящих в состав Совета Директоров и службы внутреннего аудита Общества;

- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;

- осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и не входящие в исключительную компетенцию указанных органов.

**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 и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

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

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

5) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

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

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

14.2. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии со ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

**15. Прекращение деятельности Общества.**

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

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

**17. Ликвидация Общества.**

17.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, и в соответствии с требованиями

Келесі бетке қара.  
См. на обороте.

**ТҮПНҰСҚА  
ОРИГИНАЛ**

заннамасымен белгілінген тәртіпте іске асырылады.

17.2. Қогамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының зан актілері карастырган жағдайларда іске асырылады.

17.3. Егер Қазақстан Республикасының зан актілері езге нарас кеңістіктерге деңгеленсе де, Қогамды тарату туралы талапты сотка мудделе тұлғалар бере алады.

17.4. Соттың не жалпы жиналыстың Қогамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қогамды тараткан кезенде оны басқару және тізімін Қазақстан Республикасының заннамасы аныктаган зерекеттердің жасау бойынша үәкілдегерге не болады.

17.5. Қогамды ерікті түрде тарату кезінде Тарату комиссиясының құрамына Қогамның кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес озге де тұлғалар кіру керек.

17.6. Қогамды тарату процедурасы мен онын кредиторларының талаптарын канаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының зан актілері белгілінген тәртіпте реттейді.

17.7. Қогамды тараткан кезде, онын жарияланған, сонын ішінде орналасырылған акциялары Қазақстан Республикасының заннамасы белгілінген тәртіпте жойылуы тиіс.

17.8. Таратылатын Қогамның кредиторлардың талаптарын канаттандыратынан кейін калған мүлкін тарату комиссиясы заннама аныктаган акционерлердің арасында белістіреді.

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, 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. При добровольной ликвидации 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, определяемом 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.

Уәкілді тұлға/Уполномоченное лицо:  
Кудабаев Кадиен Куанышевич



Келесі бетке қара.  
См. на обороте.

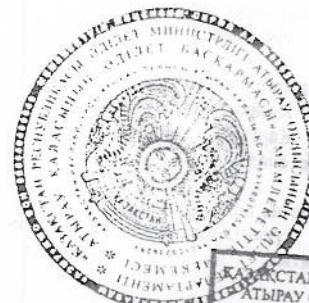
Тринадцатое августа две тысячи четырнадцатого года. Я, Қызылова Эльмира Қанатқызы, нотариус Атырауского нотариального округа, действующая на основании лицензии №13016173 от 12 октября 2013г., выданной КРСиОПП Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора АО «Матен Петролеум» Кудабаева Каднена Куанышовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4583

Взыскано государственной пошлины

или сумма, оплаченная частному нотариусу: 103712.

Қызылова Э.К.



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ	МІНИСТЕРСТВО ІДЕНТИФІКАЦІЇ
АТЫРАУ ОБЛАСТЫНЫҢ ӘДІСЕ ДЕПАРТАМЕНТІ	АТЫРАУ КАЛАСЫНЫҢ ӘДІСЕ БАСҚАРМАСЫ
Аттестовано	Міністерство юстиции
нотариусом	Казахстана
18	БАРЛЫГЫ
2014 10 08	ПАРАК

пронумеровано и  
проверено  
всего на 18 листах  
Нотариус

