

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалының Байнауыл аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

ЗАНДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 21 ж. «29» 09 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 050940003769

№ 64-1945-04-КАО-16



УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника ТОО

«Майкубен –Вест» -

ТОО «Premier Development Company»

от «15» сентября 2021 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного учредителя

АО «Майкубен-Вест» -

ТОО «Premier Development Company»

от «09» сентября 2021 г.

УСТАВ

Акционерного Общества «Майкубен-Вест»

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Майкубен-Вест» (далее - Общество) было создано путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» в акционерное общество.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее - Законодательство), а также настоящим уставом.

3. Общество является коммерческой организацией, финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать со своим наименованием, может иметь штампы, имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

5. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать стороной в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству Республики Казахстан.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

7. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц и/или выступать в качестве акционера.

8. В порядке, предусмотренном Законодательством, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Майкубен-Вест» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Майкубен-Вест»;
- 3) на английском языке: «Maikuben-West» Joint Stock Company.

10. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Майкубен-Вест» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Майкубен-Вест»;
- 3) на английском языке: «Maikuben-West» JSC.

11. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 140312, Павлодарская область, Баянаульский район, поселок Майкаин, село Шоптыколь, улица Жаяу Мусы, строение 3.

12. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Цель Общества – ведение самостоятельной хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

14. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Добыча открытым способом и реализация угля Шоптыкольского угольного месторождения;
- Производство и реализация угля;
- Разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, контроль за их исполнением;
- Переработка угля;
- Организация оптовой и розничной торговли;
- Формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, экологии производства и социальных программ;
- Представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг;
- Обслуживание и ремонт машин, оборудования и его принадлежностей, необходимых для добычи и реализации угля;
- Обучение работников предприятия в области промышленной безопасности и охраны труда, а также профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в случае необходимости разработка программ обучения
- а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

4.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Общества;
- 2) получать дивиденды в соответствии с Законом, Законодательством и (или) уставом Общества;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением единственного акционера или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать кандидатуры в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законодательством, 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, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

- 11) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;
 - 12) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества, в том числе при одновременном наличии следующих условий:
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционера Общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.
 - 13) требовать созыва заседания совета директоров;
 - 14) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
 - 15) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
 - 16) распоряжаться принадлежащим ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством.
 - 17) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
 - 18) на получение компенсации за нарушение своих прав в установленном Законодательством порядке;
 - 19) рассматривать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Акционера и политики корпоративного управления Обществом.
- 4.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом Общества.
- 4.3. Единственный акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества и (или) 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 в соответствии с Законом и Законодательством.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество владеет всем имуществом, правами, правом собственности и долями на них, возникающих из:
- 1) оплаты Акции Акционерами Общества; и
 - 2) полученных доходов, прибыли или иного имущества, приобретенного разрешенным Законодательством способом.
- 5.2. Имущество Общества должно быть отражено в балансе и на бухгалтерских счетах Общества.
- 5.3. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законодательством, и выражаются в национальной валюте Республики Казахстан.
- 5.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется

законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

- 6.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.3. Простая акция представляет ее владельцу права, предусмотренные Законодательством.
- 6.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются Законодательством.
- 6.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Законодательством.
Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.
Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.
Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.
До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.
- 6.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.
- 6.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.
- 6.8. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством и проспектом выпуска облигаций.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

- 7.1. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.
Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.
Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Единственным акционером может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала.
- 7.3. 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 Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
- 7.4. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
- 7.5. 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;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

7.6. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения Единственным акционером Общества о выплате дивидендов.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

7.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

7.8. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

7.9. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 7.8. Устава.

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

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия Единственным акционером решения о ее создании).

СТАТЬЯ 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

9.1. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

9.2. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Генеральным директором, центральным депозитарием Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества - в случае ликвидации Общества.

9.3. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

9.4. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания Акционеров, в соответствии с Законом, выносимых на решение единственного Акционера, формирует

- Совет директоров Общества.
- 9.5. Расходы по подготовке и вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
- 9.6. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 9.7. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 9.8. Материалы по вопросам, отнесенным к повестке дня годового общего собрания Акционеров, в соответствии с Законом, выносимой на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 5) иные документы по усмотрению Совета директоров.
- 9.9. Материалы по вопросам повестки дня для принятия решений Единственным акционером должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления Единственным акционером заблаговременно; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 9.10. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения исполнительного органа и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения либо выписки из решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 10.1. К исключительной компетенции Единственного акционера 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 в случае его принятия;
 3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 4. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 5. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 6. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 7. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 8. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

9. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
10. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также Председателя совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
11. избрание Исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
12. 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
13. утверждение аудиторских планов Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;
14. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
15. утверждение годовой финансовой отчетности Общества, в случае распределения чистого дохода Общества за период менее года, утверждение финансовой отчетности Общества за полугодие или квартал;
16. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
17. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
18. принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
19. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц;
20. принятие решения об участии Общества в паевых инвестиционных фондах и условиях такого участия;
21. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
22. определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
23. введение и аннулирование «золотой акции»;
24. принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет два и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) два и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, за исключением сделок по основной деятельности- продажи угля;
25. утверждение дивидендной политики Общества;
26. утверждение Положения о Совете директоров Общества и Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
27. утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества;
28. принятие решения о передаче имущества Общества, в том числе долей участия в дочерних и зависимых организациях (далее -ДЗО) в доверительное управление и определение условий такой передачи;
29. принятие решения о залоге всего или части имущества Общества;

30. принятие решения о заключении Обществом нижеуказанных сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, а также решение об изменении и дополнении указанных сделок, их досрочном расторжении или одностороннем отказе от их исполнения:
- a) по заимствованию денег у банков второго уровня и другие сделки с участием банков второго уровня, за исключением сделок и банковских операций, в результате которых не возникают (не увеличиваются) обязательства Общества;
 - b) по выдаче гарантий Общества по обязательствам третьих лиц и/или выступление Общества в качестве поручителя в отношении третьих лиц и/или предоставление иных видов обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
 - c) по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовая помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в частности, утверждение основных условий соответствующих сделок, касающихся суммы, срока, ставки вознаграждения, условий погашения, а также решение о предоставлении (выпуске, издании) Обществом третьим лицам векселей и иных долговых ценных бумаг; о приобретении имущества в лизинг, утверждение обязательных условий договора лизинга;
 - d) по выдаче займов (включая, но, не ограничиваясь, кредиты, финансовую помощь) в пользу третьих лиц, в частности, утверждение основных условий, касающихся суммы, срока, ставки вознаграждения, условий погашения, а также решение о получении (принятии) от третьих лиц векселей и иных долговых ценных бумаг;
 - e) о приобретении и отчуждении земельных участков и иного недвижимого имущества;
 - f) о безвозмездном отчуждении или передаче в безвозмездное пользование имущества Общества, об оказании спонсорской или благотворительной помощи;
 - g) о передаче прав и/или обязательств (уступка права требования, перевод долга) с третьими лицами.
31. принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу либо доли участия/акции находятся в доверительном управлении у Общества (ДЗО):
- a) распоряжение долями участия в уставном (акционерном) капитале ДЗО, включая отчуждение, приобретение, обмен, залог, обращение взыскания, дарение и иные формы распоряжения;
 - b) принятие решения об изменении Устава ДЗО, изменении размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждения устава ДЗО в новой редакции;
 - c) образование Исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена Исполнительного органа;
 - d) принятие решения о передаче ДЗО или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
 - e) избрание и досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, определение ежегодного вознаграждения членов Наблюдательного совета и/или Ревизионной комиссии (Ревизора), а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; привлечение Наблюдательного совета или его членов к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства;
 - f) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, Службы внутреннего аудита ДЗО, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и работникам Службы внутреннего аудита за исполнение ими своих обязанностей;

- g) утверждение отдельной (и/или консолидированной) финансовой отчетности ДЗО за год и принятие решения о распределении чистого дохода ДЗО; в случае распределения доходов ДЗО за период менее года, утверждение финансовой отчетности ДЗО за полугодие или квартал, а также принятие решения о распределении чистого дохода ДЗО за полугодие или квартал.
- h) определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ДЗО; внеплановое назначение независимого аудитора (независимой проверки) финансовой отчетности, бухгалтерских документов и иных финансовых документов ДЗО;
- i) утверждение положений о наблюдательном совете/ совете директоров и ревизионной комиссии (ревизора)/службе внутреннего аудита, включая условия функционирования данного органа ДЗО;
- j) решение об участии ДЗО в уставном/акционерном капитале юридических лиц, в паевых инвестиционных фондах, об изменении суммы вклада или распределении долей участия;
- k) решение о реорганизации и ликвидации ДЗО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов ДЗО;
- l) решение о принудительном выкупе доли у Участника/Участников ДЗО в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- m) решение о залоге всего или части имущества ДЗО;
- n) решение о внесении дополнительных взносов в имущество ДЗО в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- o) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику ДЗО и приобретателям доли информации о деятельности ДЗО;
- p) решение об одобрении заключения ДЗО сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) ДЗО отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов от общего размера балансовой стоимости активов ДЗО, за исключением сделок по основной деятельности- продажи угля;
- q) урегулирование споров, возникающих между исполнительным и контрольными органами ДЗО;
- r) решение об учреждении, перерегистрации, внесении изменений и дополнений в учредительные документы филиалов и представительств и снятии с учета филиалов и представительств ДЗО, а также утверждение положения о них, определение содержания полномочий, предоставляемых руководителю (директору) филиала или представительства по доверенности;
- s) решение о заключении ДЗО сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение:
- по заимствованию денег у банков второго уровня и другие сделки с участием банков второго уровня, за исключением сделок и банковских операций, в результате которых не возникают (не увеличиваются) обязательства ДЗО;
 - по выдаче гарантий ДЗО по обязательствам третьих лиц и/или выступление ДЗО в качестве поручителя в отношении третьих лиц и/или предоставление иных видов обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
 - по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовая помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в частности, утверждение основных условий соответствующих сделок, касающихся суммы, срока, ставки вознаграждения, условий погашения, а также решение о предоставлении (выпуске, издании) ДЗО третьим лицам векселей и иных долговых ценных бумаг; о приобретении имущества в лизинг, утверждение обязательных условий договора лизинга;
 - по выдаче ДЗО займов (включая, но, не ограничиваясь, кредиты, финансовую помощь) в пользу третьих лиц, в частности, утверждение

основных условий, касающихся суммы, срока, ставки вознаграждения, условий погашения, а также решение о получении (принятии) от третьих лиц векселей и иных долговых ценных бумаг;

- о приобретении и отчуждении ДЗО земельных участков и иного недвижимого имущества;
- о приобретении (выпуске), (де-) листинге и/или отчуждении (передаче) ценных бумаг и иных видов финансовых инструментов, кроме банковских депозитов при размещении временно свободных денег ДЗО;
- о безвозмездном отчуждении или передаче в безвозмездное пользование имущества ДЗО, об оказании спонсорской или благотворительной помощи;
- о передаче прав и/или обязательств (уступка права требования, перевод долга).

32. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

11.2. Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

11.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Генеральный директор Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

11.4. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером Общества. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы и квалификацией, необходимой для выполнения обязанностей членов Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

- Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) уставом Общества, иным лицам.
- 11.5. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров.
- 11.6. Совет директоров не менее 3 (трех) человек, избираемых Единственным Акционером Общества, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.8. Члены Совета директоров избираются сроком не более пяти лет. Срок полномочий Совета директоров истекает в момент избрания Единственным акционером нового состава Совета директоров.
- 11.9. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия решения Единственным акционером о досрочном прекращении его полномочий.
- 11.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.
- 11.11. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- Председатель Совета директоров Общества:
- 1) организует работу Совета директоров Общества, созывает и ведет его заседания, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом;
 - 2) заключает с Генеральным директором Общества от имени Общества трудовой договор;
 - 3) осуществляет руководство Советом директоров Общества и обеспечивает его эффективную деятельность;
 - 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
 - 5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров Общества и конструктивные отношения между членами Совета директоров Общества и Генеральным директором Общества;
 - 6) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества и доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;
 - 7) информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества;
 - 8) обеспечивает, через Корпоративного секретаря Общества, своевременное получение членами Совета директоров Общества достоверной и четкой информации;
 - 9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров Общества программу вступления в должность;
 - 10) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 11.12. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Исполнительного органа, либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) Единственного акционера.
- 11.13. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством 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 к Исполнительному органу, которое обязано созвать заседание совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Исполнительным органом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется Советом директоров. Допускается направление уведомления членам совета директоров с использованием курьерской службы или нарочно, курьером, а также посредством электронной почты с обязательным получением ответа от получателя о получении сообщения.

- 11.14. Несмотря на любые положения настоящего пункта или Устава, созыв Совета директоров по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пп.6 п.12.1 статьи 12 Устава Общества, а именно, об избрании Генерального директора Общества, определении лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества, а также досрочном прекращении его полномочий, контролем за деятельностью Генерального директора, может быть произведен председателем Совета директоров по своей инициативе в любое время, путем направления уведомления о проведении заседания Совета директоров до проведения заседания Совета директоров, которое должно состояться не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения членами Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров посредством либо электронной почты, либо курьерской службы, либо нарочно. Если срок проведения заседания Совета директоров Общества попадает на выходной или праздничный день, заседания Совета директоров должно быть проведено в 9:00 часов следующего рабочего дня. Явка Генерального директора, являющегося членом Совета директоров Общества, не является обязательной. Участие председателя Совета директоров Общества является обязательным.

Несмотря на любые положения настоящего пункта или Устава, решение на заседании Совета директоров Общества по вопросу отнесенному к его исключительной компетенции в соответствии с пп.6 п.12.1 статьи 12 Устава Общества, принимается большинством голосов. Если Генеральный директор является членом Совета директоров Общества, то он обязан воздержаться от голосования, а в случае голосования «против», его голос не подлежит учету при подсчете голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- 11.15. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за **7 (семь)** календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

Аффилированные лица Общества, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров следующую информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная выше информация, прикладывается к материалам, направляемым Совету Директоров Общества.

- 11.16. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 11.17. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвует не менее половины от числа членов Совета директоров. Все или любые члены Совета директоров могут участвовать в заседании посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании, имеет право на голосование и учет в кворуме.
- 11.18. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вышеуказанного вопроса.
- 11.19. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Председатель не имеет решающего голоса или право вето.
- 11.20. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 11.21. Заседания Совета директоров могут проводиться заочно в соответствии с Законодательством.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров Общества не позднее **5 (пяти)** рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
- 3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров Общества;
- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров Общества (подсчета голосов);
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за» и «против»;
- 6) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Общества отмечен только один из возможных вариантов голосования.

- 11.22. После голосования бюллетени должны быть направлены Корпоративному секретарю (при его отсутствии секретарю последнего заседания Совета директоров) в течение **7 (семи)** календарных дней после их получения каждым директором. По получению всех бюллетеней Корпоративный секретарь (при его отсутствии секретарь последнего заседания Совета директоров) должен приготовить письменные решения и приложить к ним бюллетени для голосования.
- 11.21. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 11.22. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета директоров.
- 11.23. В течение **10 (десяти)** календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

- 11.24. Решения Совета директоров, 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 **3 (трех) календарных** 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.
- 11.25. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
Секретарь (Корпоративный 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 (при ее наличии).
- 11.26. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества с нарушением порядка, установленного Законом и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. 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 Законодательством, а также утверждение годового бюджета Общества, включая изменения и (или) дополнения к нему;
 2. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 3. предварительное утверждение финансовой отчетности Общества по итогам квартала, полугодия и года;
 4. образование комитетов при совете директоров, избрание их членов, а также утверждение положений о комитетах совета директоров;
 5. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 6. избрание Генерального директора Общества, определение лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
 7. контроль за деятельностью исполнительного органа, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования исполнительного органа;
 8. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря (секретаря), досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря (секретаря);
 9. определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
 10. 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 и следующих внутренних документов и изменений к ним:

- Правила бюджетирования;
 - Положение об оплате труда и премирования работников;
 - Правила командирования работников;
 - Учетная политика;
 - Налоговая политика;
 - Правила выплаты вознаграждения управленческому персоналу;
 - Правила о закупках товаров, работ, услуг;
 - Правила и нормативы размещения временно свободных денежных средств Общества;
 - Положение, регламентирующее вопросы управления активами общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;
 - Политика управления рисками;
 - Порядок согласования, подписания и исполнения договоров;
 - Положение о защите информации Общества, составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую Законодательством тайну, включая форму соглашения о неразглашении; правила о порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию;
 - Положение о корпоративном секретаре Общества;
- утверждение правил и порядка рассмотрения инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов, ежемесячного/ежеквартального отчета деятельности Общества;
11. утверждение инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов Общества;
 12. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализа эффективности, а также процесса совершенствования таких процедур;
 13. определение порядка, условий и лимитов возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки в соответствии с Законодательством;
 14. определение порядка, условий и лимитов предоставления всех и любых возвратных и невозвратных выплат работникам Общества и членам Исполнительного органа Общества;
 15. определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также подтверждение уровня их достижения;
 16. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них, определение содержания полномочий, предоставляемых руководителю (директору) филиала или представительства по доверенности;
 17. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу либо доли участия/акции находятся в доверительном управлении у Общества, за исключением перечня вопросов решения по которым принимаются Единственным акционером Общества;
 18. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 19. Принятие следующих решений:
 - о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок (включая изменения и дополнения к ним), в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество Общества стоимость которого составляет равную 2% и менее 2% от общего размера балансовой стоимости активов Общества, но превышающую 100 000 000 (сто миллионов) тенге, или его эквивалент, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за

исключением сделок, входящих в исключительную компетенцию Единственного акционера а также сделок по основной деятельности- продажи угля;

20.

- о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок или совершения действий, влекущих затраты (расходы) на совокупную сумму в течение бюджетного года свыше **100 000 000 (сто миллионов) тенге**, а также изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение, за исключением сделок по основной деятельности- продажи угля;

- о списании основных средств Общества;

21. Предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, полугодие, квартал и размер дивиденда на одну простую акцию Общества;
22. подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;
23. утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также осуществление мониторинга их деятельности
24. утверждение Кодекса деловой этики Общества и Положения о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
25. определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
26. определение перечня должностей работников Общества, его филиалов и представительств, а также руководителей и работников дочерних и зависимых юридических лиц, прием на работу, перемещение и увольнение которых может быть осуществлен только по согласованию с Советом директоров Общества («**Ключевые должности**»);
27. утверждение Плана развития Общества, мониторинг реализации и корректировки Плана развития;
28. рассмотрение отчетов об исполнении годового бюджета Общества, о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, планов развития (бизнес-планов), инвестиционных программ; рассмотрение годовой, а также консолидированной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций;
29. предоставление согласия относительно возможности работать и/или занимать должность в других организациях руководителю исполнительного органа Общества;
30. решение об учреждении и определение процедуры распоряжения резервным капиталом и иными специальными денежными фондами Общества;
31. утверждение (включая изменения и дополнения) совокупного фонда оплаты труда Общества;
32. утверждение штатной численности Общества;
33. утверждение организационной структуры Общества, его структурных подразделений;
34. иные вопросы, не относящиеся согласно нормам Закона и (или) устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.1 Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором.

13.2. К исключительной компетенции Исполнительного органа относятся следующие вопросы:

- 1) обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

- 2) осуществление контроля за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и рекомендаций службы внутреннего аудита Общества;
- 3) осуществление подготовки и реализации стратегии развития, бюджетов, планов развития (бизнес-планов) Общества;
- 4) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутренних правил, регламентирующих наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах своей компетенции;
- 5) утверждение внутренних документов, регламентирующих общие положения мотивации труда;
- 6) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, внесение изменений и дополнений в них, а также признание их утратившими силу, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 7) разработка, одобрение и представление Совету директоров Общества:
 - Приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегию развития) Общества, инвестиционных программ, бюджетов;
 - Отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, планов развития (бизнес-планов), инвестиционных программ и годового бюджета Общества;
 - Годовой, а также консолидированной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций.
- 8) назначение руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от должностей;
- 9) определение кадровой и социальной политики Общества;
- 10) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках утвержденных Советом директоров Общества ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности или бюджета Общества;
- 11) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 12) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 13) заключение Обществом сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок или совершение действий, об изменении обязательств Общества, влекущих затраты (расходы) на приобретение товаров/работ/услуг на совокупную сумму в течение бюджетного года, равную 100 000 000 (сто миллионов) тенге или менее 100 000 000 (сто миллионов) тенге; изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение;
- 14) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

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

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

13.3. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером.

13.4. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) устанавливает режим работы Общества;
- 6) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 7) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с Уставом;
- 8) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных Уставом;
- 9) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований Законодательства, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 10) подписывает и утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 11) предварительно согласует выдачу доверенности на право предоставления Общества в отношениях с третьими лицами с Советом директоров или Единственным акционером Общества, если объем доверяемых прав выходит за рамки полномочий Генерального директора Общества, предоставленных ему Уставом;
- 12) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 13) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах, в других организациях, в том числе иностранных;
- 14) является ответственным за подготовку материалов, необходимых для принятия решений Советом директоров Общества;
- 15) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в отношении имущества Общества;
- 16) обеспечивает оповещение председателя Совета директоров или лиц, уполномоченных председателем Совета директоров, о чрезвычайных ситуациях (авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;
- 17) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Совету директоров Общества и (или) Единственному акционеру вопросы, относящиеся к их компетенции;
- 18) осуществляет подготовку и представляет Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовую финансовую отчетность Общества;
- 19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также прочими полномочиями, не запрещенными Законодательством.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количественный состав и назначение на должности в Службу внутреннего аудита утверждается/осуществляется Единственным акционером Общества.

14.2. Основной целью Службы внутреннего аудита является контроль над выполнением работниками Общества Законодательства Республики Казахстан, обязательным наличием и соблюдением внутренних процедур и правил Общества и обеспечением надлежащего

уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций и минимизации рисков его деятельности.

14.3. Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля над:

- 1) осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества;
- 2) осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества на предмет его финансовой устойчивости и платежеспособности;
- 3) проверкой и оценкой эффективности мер контроля над исполнением принимаемых решений;
- 4) оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой потенциальных рисков;
- 5) управлением рисками, возникающими в ходе осуществления Обществом своей деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;
- 6) соблюдением требований установленных уполномоченным органом;
- 7) соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.

14.4. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и занимать должность Генерального директора Общества.

14.5. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе.

14.6. Служба внутреннего аудита Общества, в установленном Советом директоров Общества порядке:

- 1) представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

14.7. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяется Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

СТАТЬЯ 15. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

15.1. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями Единственного акционера и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

15.2. Члены Совета директоров Общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

15.3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законодательством, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

Общество на основании решения единственного акционера, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет два и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

СТАТЬЯ 16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

16.2. Исполнительный орган ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

16.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты ее утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

16.4. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

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

СТАТЬЯ 17. АУДИТ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением случая, когда Общество, признано судом банкротом.

17.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера

Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

17.3. Если Исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 18.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием Общества (только в отношении Единственного акционера в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 18.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 18.3. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом или Единственным акционером как аффилированное перестает быть аффилированным, должностное лицо или Единственный акционер уведомляет об этом Общество в течение семи дней.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 19.1. Общество обязано доводить до сведения своего Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
- 1) решения, принятые Единственным акционером;
 - 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 3) 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;
 - 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.
Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.
В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках;
 - 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
 - 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 8) участие Общества в учреждении юридического лица;

- 9) арест имущества Общества;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

19.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

19.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и уставом Общества.

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

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

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

19.4. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

19.5. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» или «Комсомольская правда» или «Аргументы и Факты в Казахстане» и/или собственный корпоративный веб-сайт и/или интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности.

СТАТЬЯ 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

20.1. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве 2 (два) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

20.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой Уставом или решением Единственного акционера.

СТАТЬЯ 21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

СТАТЬЯ 22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его Уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 7) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 8) решения Единственного акционера;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров, затрагивающим права Единственного акционера в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 10) решения, приказы, издаваемые исполнительным органом Общества;
- 11) кодекс корпоративного управления.

- 22.2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.
- 22.3. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.
- 23.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законодательством.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 24.1. Общество в своей деятельности руководствуется Уставом и Законодательством.
- 24.2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Устава. В этом случае недействительное положение Устава не применяется и, при необходимости, вместо такого недействительного положения применяется положение, близкое по смыслу и допустимое в правовом отношении.
- 24.3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном Законодательством порядке.
- 24.4. Устав составлен на русском и казахском имеющих одинаковую юридическую силу, при этом в случае противоречия или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Единственный акционер должен будет внести соответствующие изменения в казахском тексте с целью устранения такого несоответствия.

**Единственный участник
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Майкубен-Вест»**

**ТОО «Premier Development Company»,
в лице Генерального директора Оспановой Гульмиры Молдашевны, действующей на
основании Устава**



Оспанова Гульмира Молдашевна

Город Алматы, девятое сентября две тысячи двадцать первого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи единственного участника **ТОО «Майкубен – Вест»** и генерального директора **ТОО «Premier Development Company»** **гр. Оспановой Гульмиры Молдашевны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность и полномочия ее проверены, а также правоспособность ТОО «Premier Development Company», проверены.



Зарегистрировано в реестре за №3320

Взыскано: госпошлина 292 тенге + ПТХ 2917 тенге.

Нотариус



Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

НОТАРИУС
АКАНОВ БАХТИЯР АНТОНОВИЧ
Лицензия №0000820

ҚҰЖАТТАРДАҒЫ ҚОЙЫЛҒАН
ҚОЛДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫЛЫҒЫН
ҚУӘЛАНДЫРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА

Тіркеу нөмірі:

1815-3320

Жасалған күні:

09.09.2021

Тұлға:

ЖСН/ИИН 730606400865, ОСПАНОВА ГУЛЬМИР



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» қосымшасы» әкімшілік қызметін қосымшасы Павлодар облысы бойынша филиалының бағамулы аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 20/1 ж. * 09.09.2021

ПАРАҚ



Назар аударыңыз! Сайт мекенжайы <https://enis.kz/>
болып көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі:
ES5001860210909142326C313194

Внимание! Убедитесь в том, что адрес сайта
указан как - <https://enis.kz/>
Уникальный номер нотариального действия:
ES5001860210909142326C313194

e.notary