

2006 жылғы «15» наурызда №1 протокол
Акционердің жалпы жинасыспен
БЕКІТІЛГЕН

**«ОРНЕК XXI»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы облысы - 2006 жыл

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
протокол № 1 от «15» марта 2006 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРНЕК XXI»**

Алматинская область - 2006 год

1-Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «ОРНЕК ХХІ» Акционерлік қоғамы (Әрі қарай - Қоғам) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 13 мамыр 2003 жылғы №415-ІІ Заңына (әрі қарай - Заң) сәйкес құрылған.

2. Қоғамның атауы:

1) Мемлекеттік тілде - толық - «**ОРНЕК ХХІ» Акционерлік қоғамы**, қысқартылған – «**ОРНЕК ХХІ» АҚ**;

2) Орыс тілінде – толық - **Акционерное общество «ОРНЕК ХХІ»**, қысқартылған — **АО «ОРНЕК ХХІ»**.

3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Сейфуллин көшесі, 86/1 үй.

4. Акционерлік қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

5. Акционерлық қоғамы мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап бүкіл міндеттемелері бойынша Алматы облысы Әділет Департаменті 2004ж.12.14 тіркеген, мемлекеттік қайта тіркеу куәлік 34-1907-ЖШС, «ОРНЕК» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестіктің **мирасқоры** болып саналады және сәйкестендірілуіне байланысты қайта тіркелу жолымен қурылды.

2-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банкілік шоттары, бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды жүзеге асыра алады, міндеттерді көтереді, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға бола алады.

6. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы және фирмалық белгісі бар мөрі, мөртанбасы және бланкілері және оның қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті өзге де реквизиттері бар. Қоғамның өз тауарлық белгісі (сауда маркасы) және үлгілері акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін символикасы бар.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі толық шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

9. Қоғам өз мүлкімен өз қызметінің мақсаттарына сәйкес иеленуді, пайдалануды және билік етуді жүзеге асырады. Қоғам окшауланған мүлікке ие, толық дербестік, өзін өзі қаржыландыру және өзін өзі өтеу, соның ішінде валюталық, негізінде әрекет етеді.

10. Қоғам дербес сыртқы экономикалық операцияларды, оның қызметіне қажетті болып табылатын экспорттық және импорттық мәмлелерді жасау құқығын қоса алғанда, жүзеге асыруға құқылы.

11. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай ақ Қоғам да мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

12. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен окшауланған

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное Общество «ОРНЕК ХХІ» (Далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ (Далее – Закон).

2. Наименование Общества:

1) на государственном языке - полное - «**ОРНЕК ХХІ Акционерлік қоғамы**, сокращенное – «**ОРНЕК ХХІ» АҚ**;

2) на русском языке – полное - **Акционерное общество «ОРНЕК ХХІ»**, сокращенное – **АО «ОРНЕК ХХІ»**.

3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген Батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1.

4. Срок деятельности акционерного Общества неограничен.

5. Акционерное общество с момента государственной регистрации является **правопреемником** по всем обязательствам **Товарищества с Ограниченной Ответственностью «ОРНЕК»**, зарегистрированного Департаментом Юстиции Алматинской области 14.12.2004г., Свидетельство о государственной регистрации 34-1907-ТОО и образовано при реорганизации путем преобразования.

Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

6. Общество имеет печать и другие штампы, бланки со своим наименованием и фирменным знаком на государственном и русском языках, иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности. Общество может иметь свой товарный знак (торговую марку) и символику, образцы, которых утверждаются общим собранием акционеров и регистрируются в установленном порядке.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе полной хозяйственной самостоятельности.

9. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости, в том числе валютной.

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

11. Государство не отвечает по обязательствам

мүлікке ие, және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлігінің шегінде жауап береді.

13. Қоғамның акционері Қоғамның міндеттемелері юынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда оған тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық қорына қатысуға құқығы бар.

15. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғам оның орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам атынан және тапсырмасы бойынша олар туралы Ереже негізінде әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктерді құруға құқылы.

16. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тұрғын жайларды, жерді, сондай ақ әр түрлі жылжитын және жылжымайтын мүлікті салуға, сатып алуға, иеленуге және жалға беруге құқығы бар.

17. Қоғамның қызметі туралы ақпарат оның акционерлеріне Қоғамның баспа органы – «Юридическая газета» не "Алматы Инвестмент Менеджмент" АҚ брокерлік-дилерлік компаниясының ресми WEB-сайтында орнықтыру жолымен немесе Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте дербес хабарламалар жіберу жолымен жеткізіледі.

18. Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша қоғам Қоғамның жарғысымен, оған кейіннен енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды қоса алғанда, танысуға мүмкіндікті ұсынуға құқылы. Үш жұмыс күні ішінде Қоғам оған Қоғам жарғысының көшіресін ұсыну туралы акционердің талабын орындауға міндетті. Қоғам акционерге жарғының көшірмесін ұсынғандығы үшін төлем алуға құқылы, бірақ ол көшірмені дайындауға жұмсалған шығындардан, ал оны жеткізу қажет болған жағдайда оған жұмсалған шығындардан аспауы керек.

3 тарау. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ ПӘНІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

19. Қоғам қызметінің мақсаты коммерциялық жарғылық қызметті жүзеге асыру және табысты алу болып табылады.

20. Қоғам қызметінің пәні экономикалық дамуға, табыстың артуына және оны акционерлердің мүдделерінде пайдалануға алғышарттарды қалыптастыру және ықпал ету болып табылады.

21. Негізгі қызмет түрлері болып табылады:

1) тұрмысқа арналған құмырашылық, майоликондық және қыш бұйымдарын өндіру және өткізу;

2) қыш кірпіштерді, қыш және қаптағыш такталарды

Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

12. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

13. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

14. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

15. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

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

17. Информация о деятельности Общества доводится до сведения его акционеров через печатный орган Общества – «Юридическая газета» или путем размещения на официальном WEB-сайте Общества или Брокерско-дилерской компании АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", или путем направления персональных уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке.

18. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом Общества. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии устава Общества. Общество вправе взимать за предоставление копии устава акционеру плату, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.

Раздел 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

19. Целью деятельности Общества является осуществление коммерческой уставной деятельности и извлечение дохода.

20. Предметом деятельности Общества является создание предпосылок и оказание содействия экономическому развитию, увеличению дохода и использованию его в интересах акционеров.

21. Основными видами деятельности являются:

1) производство и реализация гончарных, майоликовых и керамических изделий бытового назначения;

2) производство и реализация керамического

өндіру және өткізу;

3) көтерме, бөлшек және комиссиялық сауда, сауда-сатып алу, делдалдық қызмет

4) құрылыс материалдарын жеткізу;

5) жарнамалық және ақпараттық қызмет;

6) ақпараттық, дистрибьютолық, жарнамалық, сервистік және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін көрсету;

7) маркетинг, инжиниринг, менеджмент;

8) делдалдық қызметтер;

9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;

10) келісім бойынша және әр түрлі ұйымдардың тапсырмасы бойынша әр түрлі жұмыстар мен қызмет түрлерін орындау;

11) өндірістік техникалық мақсаттағы өнімдерді және халық тұтыну тауарларын өндіру, сатып алу, сақтау, өңдеу және өткізу;

12) ғылыми техникалық өнімді әзірлеу және өткізу, оны экономикалық және бағдарламалық қамтамасыз ету;

13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

22. Онымен айналысу үшін лицензия алуды талап ететін саладағы Қоғамның құқықтық қабілеттігі осындай лицензияны алу сәтінен бастап пайда болады және оны қайтарып алу, әрекет ету мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте жарамсыз деп тану сәтінен бастап тоқтатылады.

4-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ ҚОРЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ

23. Қоғамның жарғылық қоры құрылтайшымен оладың номиналды құны бойынша және инвесторлармен осы Заңмен бекітілген талаптарға сәйкес орналастыру бағалары бойынша акцияларды төлеу жолымен қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында сипатталады.

24. Қоғамның жарғылық қорының артуына акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайларда жол беріледі.

25. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлемі ретінде ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтар) және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған өзге жағдайларды қоспағанда өзге мүліктер енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен анықталатын баға бойынша жүзеге асырылады.

26. Егер Қоғамның орналастырылатын акциялардың төлеміне мүлікпен пайдалану құқығы енгізілетін болса, мұндай құқықты бағалау Қоғаммен осы мүлікпен пайдаланудың барлық мерзімі үшін төлем көлемінен шыға отырып жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін мұндай мүлікті қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының келісімінсіз алуға тыйым салынады.

27. Қоғаммен өз акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастыру барысында сатып

кирпича, керамической и облицовочной плитки;

3) оптовая, розничная и комиссионная торговля, торгово-закупочная, посредническая деятельность;

4) поставка строительных материалов;

5) рекламная и информационная деятельность;

6) оказание информационных, дистрибьюторских, рекламных, сервисных и других видов услуг, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

7) маркетинг, инжиниринг, менеджмент;

8) посреднические услуги;

9) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

10) выполнение различного вида работ и услуг по договоренности и поручению различных организаций;

11) производство, закуп, хранение, переработка и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

12) разработка и реализация научно-технической продукции, ее экономическое и программное обеспечение;

13) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

22. 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.

Раздел 4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

23. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителем (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

24. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

25. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

алуға жол берілмейді.

28. Қоғаммен табысы есебінен лоның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қорлар құрылы мүмкін, олардың тағайындалуы, көлемдері, қағидалары, пайда болу көздері және пайдалану тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қорлар туралы ережемен реттеледі.

29. Қоғамның мүлкін негізгі қорлар және айналымдағы құралдар, сондай ақ құны Қоғамның дербес балансында айқындалатын өзге де мүлік құрайды.

30. Мүлік Қоғамға жеке меншік құқығында тиесілі болып табылады.

31. Қоғамның мүлкі:

1) Акционерлермен Қоғам акциялары төлемі ретінде берілген мүлік;

2) Оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатылып алынатын өзге де мүлік есебінен қалыптасады.

5-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДАБАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

33. Қоғам жай акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

34. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік негізінде бірнеше тұлғаларға тиесілі болы табылса, оладың барлығы бір акционер болып табылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәлендірілген құқықтармен пайдаланады.

35. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық сұрақтарды шешу барысында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының сәйкес шешімі негізінде қоғамда таза табыс болған жағдайда дивиденттерді, сондай ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте ол таратылған жағдайда қоғамның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

36. Акцияларды шығару шарттары мен шығару, орналастыру, айналымға жіберу, сондай ақ жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу тәртібі акцияларды шығару проспектісімен бекітіледі.

37. Қоғам – басқа бағалы қағаздарды, соның ішінде олардың шығару, орналастыру, айналымға жіберу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

38. Қоғам бір түрдегі орнықтырылған құнды қағаздардың Қоғамның өзге түрдегі орнықтырылмаған құнды қағаздарына Қоғаммен жарияланған талаптармен айырбастауын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

39. Айырбастау өткізу туралы шешім, айырбастауға қабылданатын орнықтырылған құнды қағаздардың жалпы саны және басқа да айырбастау өлшемдері туралы шешім Қоғамның директорлар Кеңесімен қабылданады. Директорлар кеңесі Қоғамның сәйкес құнды қағаздарының ұстаушылары Қоғамға өздеріне тән құнды қағаздардың айырбасына ұсынылған құнды

27. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

28. Обществом могут создаваться за счет дохода необходимые для осуществления его деятельности фонды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых регулируется Положением о фондах, утвержденным Советом директоров Общества.

29. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

30. Имущество принадлежит Обществу на праве частной собственности.

31. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Раздел 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

33. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

34. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

35. Простая акция предоставляет акционеру право участвовать на Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

36. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

37. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

38. Общество вправе принять решение о проведении обмена размещенных ценных бумаг одного вида на размещенные ценные бумаги Общества другого вида на условиях, объявленных Обществом.

39. Решение о проведении обмена, общем количестве принимаемых к обмену размещенных ценных бумаг и иных параметрах обмена, принимается Советом директоров Общества. Совет директоров устанавливает период, в течение которого держатели соответствующих ценных бумаг Общества вправе обратиться в Общество с заявкой на обмен

қағаздарды айырбастау туралы өтінім беруге құқылы болатын кезеңді, сонымен қатар айырбастау өткізетін кезеңді белгілейді.

40. Ұстаушыларға айырбастауға ұсынылған құнды қадардың жалпы саны директорлар Кеңесімен белгіленген айырбастауға қабылданатын құнды қағаздардың жалпы санынан асып түсетін болса, айырбас әрбір ұстаушының ұсынылған құны қағазының айырбастауға қабылданатын құнды қағаздардың жалпы санына тепе-тең жүзеге асырылады.

41. Қоғамның орнықтырылған құнды қағаздарын Қоғамның өзге орнықтырылмаған құнды қағаздарына айырбастау талаптары мен тәртібі Директорлар кеңесімен Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарының талаптарын

6-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

38. Қоғам акционерінің құқығы бар:

1) Қоғаммен басқаруға Заңмен және Қоғамның жарғысымен қарастырылған тәртіпте қатысуға;

2) дивиденттерді алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғам жарғысымен анықталған тәртіпте танысуға;

4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын куәлендіретін жазбаларды алуға;

5) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін талапкерлерді ұсынуға;

6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұранымдармен жолдануға және Қоғамға сұранымдардың келіп түсу күнінен бастап отыз күн ішінде себепті жауаптарды алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда мүлктің бір бөлігіне;

9) Заңмен және Қоғамның жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе акцияларға конвертацияланатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығына.

39. Ірі акционер (акционер немесе олардың арасындағы бекітілген келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционерлер) (оларға жиынтығында акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан артық пайызы тиесілі болып табылатын) сондай ақ құқығы бар:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы талаппен сотқа жолдануға;

2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуін ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруын талап етуге;

4) өз есебінен Қоғамның аудитін аудиторлық ұйыммен жүргізуін талап етуге.

40. Қоғам жарғысымен анықталған акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

принадлежащих им ценных бумаг на предлагаемые к обмену ценные бумаги, а также период, в течение которого будет проводиться обмен.

40. В случае если предъявленное держателями к обмену общее количество ценных бумаг превысит определенное Советом директоров количество ценных бумаг, принимаемых к обмену, обмен осуществляется пропорционально количеству предъявленных ценных бумаг каждого держателя к общему количеству принимаемых к обмену ценных бумаг.

41. Условия и порядок обмена размещенных ценных бумаг Общества на другие неразмещенные ценные бумаги Общества устанавливаются Советом директоров с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.

Раздел 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

38. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом 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) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.

39. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций акционерного общества) также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров 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;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

40. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных Уставом Общества.

41. Акционер Общества обязан:

41. Қоғам акционері міндетті:
1) акцияларды төлеуге;
2) он күннің ішінде тіркеушіні және осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны Қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрі жүйесін жүргізу үшін қажетті деректердің өзгеруі туралы хабарландыру;
3) қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;
4) Заңға және өзге де Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

42. Қоғам және тіркеуші осы тараудың 40 тармағының 2) тармақшасымен бекітілген талаптарды акционермен орындамағаны үшін жауапкершілікті көтермейді.

43. Бағалы қағаздарда артықшылықты сатып алу құқығына қоғам акционерлерінің құқықтарын жүзеге асыру тәртібі уәкілетті органмен анықталады.

44. Екі және одан артық жыл ішінде акциялардың иегерлері акциялармен ұсынылған құқықты пайдаланбайтын болса және қолданылып жүрген заңдармен, осы Жарғымен жүктелген акционердің міндеттерін орындамайтын болса, сонымен қатар тіркеуші мен сол акционерге тән акциялардың номиналды ұстаушыларын қоғамның акция ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы ақпараттандыру міндеттемелерін орындамайтын болса немесе осындай иегерлердің басқа да әрекеттері соларға қатысты қандай бір құқықты сақтап қалу ниетінсіз оларды акцияларға иелік етуден, пайдаланудан және өкімдік етуден босататындығы туралы куәландыратын болса, Қоғам қолданылып жүрген заңдарға сәйкес сол акцияларды өзінің иелігіне айналдырып, кейіннен қайта бөлу үшін иесі жоқ деп тануды сұрап, сотқа жүгінуге құқылы.

7-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ ТӘРТІБІ

45. Қоғам заңды тұлға ретінде тіркелу сәтінен бастап үш айдың ішінде жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсынуға міндетті.

Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу тәртібі бағалы қағаздар рыногына реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттің уәкілетті органымен анықталады.

46. Қоғам өз акцияларын жарияланған акциялар мөлшері шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы оларды шығаруды мемлекеттік тіркеуден кейін орналастыруға құқылы.

Оның жарияланған акцияларының мөлшері шегінде Қоғам акцияларын орналастыру туралы шешім Қоғам директорларының кеңесімен қабылданады, бұған Қоғам жарғысымен бұл мәселе акционерлердің жалпы жиналысының уәкілеттігіне жатқызылған жағдай қосылмайды.

Акцилерды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін аукцион немесе жазылу арқылы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында сату арқылы жүзеге асырылады.

1) оплатить акции;
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 в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

42. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 40 настоящего раздела.

43. Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

44. В случае, когда на протяжении двух и более лет владельцы акций не пользуются правами, предоставляемыми акциями, и не исполняют обязанностей акционера, возлагаемых действующим законодательством и Уставом, в том числе обязанности по извещению регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества, либо иные действия таких владельцев определено свидетельствуют об их устранении от владения, пользования и распоряжения акциями без намерения сохранить какие-либо права на них, Общество, в соответствии с действующим законодательством, вправе обратиться в суд для признания таких акций бесхозяйными с целью обращения их в свою собственность и последующего перераспределения.

Раздел 7. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

45. Общество обязано предоставить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение трех месяцев с даты его государственной регистрации как юридического лица.

Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливается уполномоченным органом государства, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценным бумагам.

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

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров Общества, за исключением случая, когда уставом Общества данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров.

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

47. Акции, размещаемые Обществом посредством

47. Қоғаммен жазылу арқылы орналастырылатын акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алушы барлық тұлғалар үшін бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатылуға жатады.

48. Қоғамның акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін аукцион арқылы орналастыру барысында акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның орнағымен осы орналастыру үшін анықталған акцияларды орналастыру бағасы сауданың (аукционның) ең төменгі бағасы болып табылады.

49. Қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізуді Қоғамның немесе оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болып табылмайтын Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.

50. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрі жүйесін жүргізу, сондай ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпаратты ұсыну тәртібі бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

Қоғам Қоғамның тіркеушісімен Қоғамның акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсатында уәкілетті органға құжаттарды ұсынуға дейін Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізу бойынша қызметтерді көрсету туралы шартты бекітуге міндетті.

51. Орналастырылатын акцияны толық төлеуге дейін Қоғам осы акцияны қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесінде (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде) оны сатып алушының жеке есеп шотына осы акцияны енгізу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

52. Қоғам уәкілеті органға өз акцияларын оларды толық орналастыруды аяқтағанан кейін немесе қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастыруға дейін (есептік жарты жылдың аяқталуы бойынша бір айдың ішінде) әрбір алты айдың қорытындылары бойынша өз акцияларын орналастырудың қорытындылары туралы есепті ұсынуға міндетті. Акцияларды орналастыру нәтижелері туралы есептің мазмұны және ұсыну тәртібі, сондай ақ осы есепті қарастыру және бекіту тәртібі уәкілетті органмен анықталады.

8-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНТТЕР

53. Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен дивиденттерді төлеу туралы шешім Қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілік дауысымен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданғандығы шартымен, төленеді.

Қоғам акциялары бойынша дивиденттерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акцияларымен және акционер жазбаша келісімі болған жағдайда онымен шығарылған облигациялармен жүзеге асырылатындығы шартымен ғана жол беріледі.

54. Дивидент алуға құқығы бар акционерлер тізімі дивиденттерді төлеуді бастау күнінің алдындағы кнге құрастырылуы керек.

55. Қоғам акциялары бойынша дивиденттерді төлеу

подписки, подлежат продаже по цене размещения единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

48. При размещении акций Общества на организованном рынке ценных бумаг либо посредством аукциона, проводимого на неорганизованном рынке ценных бумаг, цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой торгов (аукциона).

49. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

50. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

51. 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).

52. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.

Раздел 8. ДИВИДЕНТЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

53. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

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.

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

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

төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтеріне төлем Қоғам есебінен жүргізіледі.

56. Қоғам акциялары бойынша дивиденттер жылына бір рет төленеді.

57. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады. Жалпы диналыс шешімді қабылдау күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялаумен жай акциялар бойынша дивиденттерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

58. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатылып алынбаған, сондай ақ сотпен немесе қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса акциялар бойынша дивиденттер есептелмейді және төленбейді.

59. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді есептеуге жол берілмейді:

1) дербес капиталының жағымсыз көлемі барысында немесе Қоғамның дербес капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде жағымсыз болатын болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе тұрақсыздық белгілеріне жауап беретін болса, немесе аталған белгілер оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса;

60. Акционер Қоғамның қарыздылығының пайда болу мерзіміне байланыссыз алынбаған дивиденттерді төлеуін талап етуге құқылы.

Оларды төлеу үшін анықталған мерзім ішінде дивиденттер төленбеген жағдайда акционерге дивиденттің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның бі бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасынан шыға отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

61. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

62. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім келесі деректерді қамтуы керек:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттері;
- 2) дивиденттер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегенде дивиденттің көлемі;
- 4) дивиденттерді төлеудің басталу мезімі;
- 5) дивиденттерді төлеу тәртібі мен нысаны.

9-Тарау. ҚОҒАММЕН БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

Қоғамның органдары болып табылады:

1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесі болып табылатын болса, осы акционер);

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарушы директор.

4) Заңға, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне және осы Жарғыға

Общества.

56. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год.

57. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

59. 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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

60. Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

61. 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.

62. 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.

Раздел 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Органами Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру - данный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Управляющий Директор;

4) иные органы Общества создаются в соответствии с Законом, иными нормативными

сәйкес басқа да органдарды құру;

64. Егер қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болып табылатын болса, акционерлердің жалпы жиналыстаы өткізілмейді. Заңмен және Қоғамның осы Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер осындай акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.

10-Тарау. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

65. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып есептеледі.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеуден және акцияларды ұстаушылар реестрі жүйесін қалыптастырғаннан кейін шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.

66. Акционерлердің жыл сайынғы жиналысында Қоғамның жылдық құражылық есептілігі бекітіледі, өткен қаржылық жыл үшін қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденттің көлемі анықталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған басқа да сұрақтарды қарастыруға құқылы.

67. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі керек.

Есептік кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болап саналады.

68. Барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болып табылатын қоғамда акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңмен және Қоғамның жарғысымен олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер осындай акционермен жеке дара қабылданады және осы шешімдер артықшылықты акциялармен куәлендірілген құқықтарға қайшы келмейтіндігі шартымен жазбаша түрде рәсімделуі керек.

69. Егер де осы баптың 68 тармағымен қарастырылған жағдайларда жалғыз акционер немесе Қоғамның дауысберуші акцияларының барлығына ие тұлға заңды тұлға болып табылатын болса, Заңмен және Қоғамның жарғысымен олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер Қазақстан Ренспубликасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органымен, лауазымды тұлғаларымен немес қызметкерлерімен қабылданады.

70. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай ақ

правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

64. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Раздел 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

65. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Первое общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

66. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

67. 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.

68. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

69. Если в случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящего раздела, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

70. 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 в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;

3) добровольная реорганизация или ликвидация

Осы кодексті қабылдау Қоғам жарғысымен қарастырылған болса, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

3) қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының көлемін арттыру немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) есептеу комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу көлемі мен шарттарын анықтау;

7) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

9) есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегі жыл қорытындылары бойынша дивидент көлемін бекіту;

10) Жарғының 59 тармағымен қарастырылған жағдайлар орын алу барысында Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне барлық тиесілі активтерінің жиырма және одан артық пайызын құрайтын активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру жолымен қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлердің қоғаммен хабарландыру нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешімді қабылдау;

13) бағалы қағаздар рыногы туралы осы Заңға сәйкес қоғаммен оларды сатып алу барысында акциялар құнын анықтау әдістемесін бекіту;

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау, егер мұндай тәртіп Қоғамның жарғысымен анықталмаса;

16) «алтын акцияна» енгізу және жою;

17) олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

71. Жарғының 70 тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауысымен қабылданады.

72. Басқа сұрақтар бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері еге Заңмен және Қоғам Жарғысымен өзгедей қарастырылмаса дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Қоғамның жарғысымен осы тармақтың екінші тармағында көрсетілгенге қарағанда директорлар кеңесінің мүшелерінің уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын

общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 59 Устава;

11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом о рынке ценных бумаг;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

71. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 70 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

72. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Общества не установлено иное.

Уставом Общества не может быть установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решений о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, чем это указано в части второй настоящего пункта.

73. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в

тоқтату туралы шешім қабылдау үшін қажетті артық дауыстар саны бекітілмеуі тиіс.

73. Олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша уәкілеттігіне жатқызылған сұрақтарды Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің айрықша құзіретіне жатқызуға жол берілмейді, егер де Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен өзгедей көзделмесе.

74. Акционерлердің жалпы жиналысы егер Жарғымен басқадай анықталмаса Қоғамның ішкі қызметіне жататын сұрақтар бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоя алады.

11-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ

75. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады.

76. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Өз еркімен таратылу процесінде болып табылатын Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның таратылу комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының міндетті түрде шақырылуы жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

77. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және жүргізу жүзеге асырылады:

- 1) атқарушы органмен;
- 2) Қоғам тіркеушісімен онымен бекітілген шартқа сәйкес;
- 3) директорлар кеңесімен;
- 4) қоғамның тарату комиссиясымен.

78. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды осы Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда Қоғам көтереді.

79. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қоғамның органдарымен Заңмен бекітілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғамның кезектен тыс акционерлерінің жалпы жиналысы егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабын орындамаған болса Қоғамның ірі акционерлерінің талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

80. Ірі акционердің кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы бастамасы болған жағдайда талап директорлар кеңесіне Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша осындай жиналыстың күн тәртібін қамтуы қажет болатын сәйкес жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесі атлған талапты алу күнінен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты ұсынған тұлғаға кезектен тыс акционерлердің

компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

74. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено уставом.

Раздел 11. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

75. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

76. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

77. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано 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.

80. В случае наличия инициативы крупного акционера о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров требование предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять

жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаны жіберуі керек. Ұсынылған талапқа сәйкес кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру барысында Директорлар кеңесі өз қарауы бойынша жалпы жиналыстың күн тәртібін кез келген сұрақтармен толықтыруға құқығы бар.

81. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғамның тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрі жүйесінің деректері негізінде құрастырылады.

Акционерлер тізіміне енгізілуі керек болатын деректер уәкілетті органмен анықталады.

82. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін құрастырғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оған тиесілі қоғам акцияларын шеттетеін болса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл жағдайда акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы керек.

83. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімі және уақыты жиналыста оған қатысуға құқығы бар неғұрлым көпшілігі қатыса алатындай жолмен бекітілуі керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жері бойынша тұрғылықты пунктте жүргізілуі керек.

84. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты мен жиналысты өткізуге уақыты қоғамның есеп комиссиясына тіркеуді өткізу үшін, жиналыс қатысушыларының санын есептеу және кворумды анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі керек.

85. Акционерлер («алтын акция» иесі) жиналыстың өткізілуі туралы отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру барысында жиналыстың өткізілу күнінен қырық бес күн бұрын хабарландырылуы керек.

86. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы және (немесе) акционерге жазбаша хабарлама ұсыну арқылы акционердің («алтын акция» иесінің) назарына жеткізілуі керек.

Жарғының 84 тармағында бекітілген мерзімдерді есептеу бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны жариялау сәтінен бастап немесе оны жазбаша хабарламалар түрінде оны акционерлерге («алтын акция» иесіне) жіберу күнінен бастап жүргізіледі.

Мемлекеттік және орыс тілдерінде бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама жарияланған жағдайда Жарғының 84 тармағында өрсетілген мерзімдерді есептеу осындай жарияланымдардың соңғысының мерзімінен бастап жүргізіледі.

87. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама келесіні қамтуы керек:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы деректер;
- 3) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орнын жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты және егер

решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

81. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

82. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

83. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

84. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

85. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания 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.

86. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 85 Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционером (владельцу «золотой акции») в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отчет сроков, установленных в пункте 85 Устава, производится с даты последней из таких публикаций.

87. Извещение о проведении общего собрания

бірінші жиналыс өткізілмей қалса жүргізілуі керек болатын Қоғам акционерлерінің қайта шақырылатын жалпы жиналысының күні мен уақытын;

4) акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күнін;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібін.

88. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмей қалған) жалпы жиналысының бекітілген өткізілу мерзімінен кейінгі келесі күннен бұрын емес тағайындалуы мүмкін.

Қайталап өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысы өткізілуі керек болған жерде өткізілуі керек.

89. Қайталап өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекеше болмауы керек.

90. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға шығарылатын нақты айқындалған сұрақтардың шекті тізімін қамтуы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі қоғам акционерлері толықтырулар туралы жалпы жиналыстың өткізілуіне дейін он бес күнен кешіктірілмей хабарландырылатындығы шартымен ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін.

91. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы ашылуы барысында директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша онымен алынған ұсыныстар туралы хабарлауға міндетті.

92. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналсқа ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

93. Күн тәртібіне егер де олардың енгізілуі үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес процентінен кем емесіне ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысымен шешімдер қабылдануы барысында акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

94. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

95. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар осы сұрақтар бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы керек.

96. Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы келесі ақпаратты қамтуы керек:

1) тегі, аты, сондай ақ тілегі бойынша - әкесінің атын;

акционеров Общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

88. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

89. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

90. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

91. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

92. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

93. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

94. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

95. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

96. Материалы по вопросам избрания органов

- 2) білімі туралы деректерді;
- 3) соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы деректер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін және жұмыс тәжірбиесін растайтын өзге де ақпаратты.

97. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар келесілерді қамтуы керек:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есепті;
- 3) өткен қаржылық жыл үшін таза табысты бөлу тәртібі туралы және Қоғамның бір жай акциясына есептегі жыл үшін дивиденттің көлемі туралы директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қарауы бойынша өзге де құжаттар.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар жиналысты өткізуге дейін акционерлердің танысуы үшін он күннен кешіктірмей дайын болуы керек.

98. Акционерлердің жалпы жиналысы егер де жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау сәтіне жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар және жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан артық процентіне ие болып табылатын акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немес олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібінің сұрақтары бойынша қарастыруға және шешімдер қабылдауға құқылы.

99. Өткізілмей қалғанның орнына өткізілетін қайталап өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер де:

- 1) кворумның болмауы себепті өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысының шақыру тәртібі сақталмаса;
- 2) тіркеудің аяқталу сәтіне оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан артық процентіне ие акционерлер (немес олардың өкілдері) тіркелген болса, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер.

Акционерлер саны оны мың және одан артық Қоғамның жарғысымен қайталап өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін аз кворум (қоғамның дауыс беруші акцияларының он бес процентінен кем емес) қарастырылуы мүмкін.

100. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберген жағдайда аталған бюллетеньдермен ұсынылған және жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтіне қоғаммен алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыстар нәтижелерін шығару барысында есепке алынады.

101. Сырттай дауыс беру жолымен акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында кворум болмаған жағдайда қайталап акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді.

12-Тарау. ДАУЫСТАРДЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

102. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды есептеу акционерлер саны жүз және одан

общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

97. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 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) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

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

99. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Уставом Общества с числом акционеров десять тысяч и более может быть предусмотрен меньший (не менее пятнадцати процентов голосующих акций общества) кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

100. 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.

101. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Раздел 12. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

102. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется счетной комиссией,

артық болып табылатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланатын есептік комиссиясымен жүзеге асырылады.

Акционерлер саны жүзден кем Қоғамда есептеу комиссиясының функцияларын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында есептеу комиссиясының функцияларын Қоғам тіркеушісі жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есептеу комиссиясының функциялары Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

103. Есептеу комиссиясы кем дегенде үш адамнан құралуы тиіс. Есептеу комиссиясына алқалық органдардың мүшелері, Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара атқаратын тұлға ене алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілуі уақытында есептеу комиссиясының мүшесі қатыспаған жағдайда жиналыс өткізу уақытына есептеу комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

104. Есептеу комиссиясы:

1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың уәкілеттігін тексереді;

2) акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын тексереді және жарамды бюллетеньдер мен оларда көрсетілген дауыстарды күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша есептейді;

4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтайды, соның ішінде және жиналысты өткізудің барлық уақыты ішінде, және кворумның болуы және болмауы туралы жариялайды;

5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) акционерлердің жалпы жиналысымен қарастырылған сұрақтар бойынша дауыстарды есептейді және дауыс беру қортындыларын жүргізеді;

7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы құрастырады;

8) Қоғамның мұрағатына дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және дауыс беру қортындылары туралы хаттаманы өткізеді.

105. Есептеу комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдердегі қамтылған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

13-Тарау. ӨКІЛДІК

106. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Атқарушы органының мүшелері (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асырушы тұлға) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

которая избирается на общем собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более.

В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

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

103. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

104. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

105. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Раздел 13. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

106. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании

107. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес Акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін ұсынуға құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

14-Тарау. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

108. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Заңға, жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін қоғамның өзге құжаттарына сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

109. Акционерлердің жалпы жиналысының аулуына дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға және дауыс беруге уәкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы керек.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау барысында есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғамның акционері ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқығы бар.

Егер Қоғам жарғысымен және ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгедей қарастырылмаса оған шақырусыз басқа да тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы қоғам жарғысыне немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі.

110. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақытта кворум болған жағдайда ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналыс ашылуының уақытын өзгертуге қарсылық білдірмейтіндігі жағдайларын қоспағанда, ашыла алмайды.

111. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықтайды. Егер қоғамжарғысымен өзгедей қарастырылмаса акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туарлы сұрақ бойынша дауыс беру барысында әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылардың санынан жай көпшілік дауыспен қабылданады.

Атқару органының мүшелері жиналысына қатысушы барлық акционерлер атқару органына енетін жағдайларды қоспағанда акционерлердің жалпы жиналысында төрағадық ете алмайды.

112. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы дауыс беруге қарастырылып отырған сұрақ бойынша талқылауды тоқтату туралы, сондай ақ ол бойынша дауыс беру сәсілін өзгерту туралы

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

107. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Раздел 14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

108. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

109. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено уставом общества или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается уставом общества или решением общего собрания акционеров.

110. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

111. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

112. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на

ұсынысты шығаруға құқылы.

Төраға мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға алып келетін немесе бұл сұрақ бойынша талқылаулар тоқтатылған жағдайларды қоспағанда күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедегі келтіруге құқығы жоқ.

113. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс жариялауға және жұмыс уақытын ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген сұрақтарды келесі күнге қалдыру туралы шешімдерді қабылдауға құқығы бар.

114. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін шешуден кейін және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық болып жариялануы мүмкін.

115. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында сипатталған деректердің толықтығы мен шынайылығы үшін жауап береді.

116. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін жүргізусіз қолданылуы мүмкін.

117. Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің жекелеген немесе барлық сұрақтары бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдеді қабылдауға тыйым салынуы мүмкін.

118. Сырттай дауыс беруді жүргізу барысында бірыңғай нысанды дауыс беруге арналған сырттай дауыс беру бюллетендері акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларда (таратылады) жіберіледі.

Қоғам жекелеген акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетендерді іріктеп жіберуге құқығы жоқ.

119. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің жалпы жиналысы мәжілісін өткізу мерзіміне дейін қырық бес күннен кешіктірмей акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі керек. Акционерлер саны бес жүз және одан артық Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беру барысында жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарыда акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетенді жариялауы керек.

120. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесілерді қамтуы керек:

1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы деректер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың қорытынды күні;

4) акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізу күнін немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстады есептеу күнін;

голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

113. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

114. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

115. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

116. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

117. Уставом Общества может быть установлен запрет на принятие посредством заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

118. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

119. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

120. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов,

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтарды қамтитын болса сайлануға ұсынылатын талапкерлердің аттарын;

7) ол бойынша дауыс беру жүргізілетін сұрақтардың айқындалуын;

8) «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен анықталған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру нұсқаларын;

9) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетеньді толтыру) түсіндіру.

121. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень акционер – жеке тұлғаменосы тұлғаның тұлғасын куәлендіретін құжат туралы деректерді көрсетумен қол қойылуы керек.

Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді оның басшысымен қол қойылуы және заңды тұлғаның мөрімен куәлендірілуі керек.

Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы қойылмаған, сондай ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз болып танылады.

Дауыстарды есептеу барысында бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің мүмкін нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша ғана дауыстар есепке алынады.

122. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтарды қамтитын болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жекелеген кандидатта үшін берілген дауыстар санын көрсету үшін жолдарды қамтуы керек.

123. Егер бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберген акционер сырттай дауыс беру қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыстарды есептеуде есепке алынбайды.

15-Тарау. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТА ДАУЫС БЕРУ

124. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады, бұған келесі жағдайлар қосылмайды:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың максималды санына қойылатын шектеулер;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау барысында кумулятивті дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын жүргізудің процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыстан ұсыну.

125. Акциялар бойынша ұсынылатын кумулятивті дауыс беру барысында дауыстар акционермен толығымен директорлар кеңесінің мүшелігіне бір талапкер үшін берілуі немесе онымен директорлар кеңесінің мүшесіне бірнеше талапкерлер арасында бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған болып олар үшін неғұрлым көп дауыс ұсынылған директор

если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

121. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

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

122. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

123. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Раздел 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

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

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

125. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются

танылады.

126. Егер ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия түде жүзеге асырылса мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (әрі қарай осы бапта – ашық түрде құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) ол бойынша дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылтын әрбір жеке сұрақ бойынша құрастырылы керек. Бұл жағдайда ашық түрде құпия дауыс беруге арналған бюллетень келесілерді қамтуы керек:

1) сұрақтың нақтылануын немесе жиналстың күн тәртібіндегі оның реттік номерін;

2) «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен анықталған мәселе бойынша дауыс берудің нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір талапкерге дауыс берудің нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

127. Акционердің өзі қол қоюға тілек білдірген жағдайда қоспағанда, оның ішінде қоғамға оған тиесілі акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алу туралы қоғамға ұсыну мақсаттарында ашық түрде құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционермен қол қойылмайды.

Ашық түрде құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау барысында тек дауыс берушімен бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана мүмкін болатын нұсқалары белгіленген сұрақтар бойынша ғана дауыстар есепке алынады.

16-Тарау. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

128. Дауыс беру нәтижелері бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы құрастырады және қол қояды.

129. Дауыс беруге шығарылған сұрақ бойынша акционерде ерекше пікірі болған жағдайда қоғамның есептеу комиссиясы хаттамаға сәйкес жазбаны енгізуге міндетті.

130. дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы құрастырғаннан және қол қойылғаннан кейін оның негізінде хаттама құрастырылған ашық құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз болып танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және қоғам архивіне сақтауға тапсырылады.

131. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркеледі.

132. Дауыс берудің нәтижелері ның барысында дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

133. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысы жабғаннан соң он күн ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

Акционерлерді дауыс беру нәтижелері туралы хабарландыру қорытындылары туралы хабарландыру тәртібі қоғамның жарғысымен анықталады.

кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

126. В случае если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

127. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Раздел 16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

128. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

129. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

130. 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, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив общества.

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

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

133. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется уставом общества.

134. Протокол общего собрания акционеров

134. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыстың жабылуынан соң үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы керек.

135. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келесілер көрсетіледі:

1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы деректер;

4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) акционерлердің жалпы жиналысында қатысушы тұлғалардың сөйлеген сөздері;

9) дауыс беруге шығарылған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір сұрақ бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;

10) дауыс беруге қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру нәтижелері;

11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.

136. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қоюы тиіс:

1) төраға (төралқа мүшелері) және акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы;

2) есептеу комиссиясының мүшелерімен;

3) қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан артық проценттеріне ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлермен.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы мүмкін емес жағдайда хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілімен қол қойылады.

137. Осы баптың 3 тармағында көрсетілген тұлғалардың қандай да бірі хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда осы тұлға хаттамаға қоса тіркелуге тиіс болып табылатын бас тарту себебін жазбаша түрде түсіндіруді ұсына отырып оған қол қоюдан бас тартуға құқығы бар.

138. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамамен, жалпы жиналыста дауыс беру және қатысу, сондай ақ хаттамаға қол қою құқықтарына сенімхатпен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша түсіндірумен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органмен сақталуы және акционерлердің танысуы үшін кез келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы ұсынылады.

17-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

139. Директорлар кеңесі Заңмен және Қоғамның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіреттілігіне жатқызылған сұрақтарды шешуді қоспағанда Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

140. Егер Заңмен және Қоғам жарғысымен өзгедей бекітілмесе Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне

должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

135. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;

4) кворум общего собрания акционеров;

5) повестка дня общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров.

136. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

137. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

138. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Раздел 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

140. Если иное не установлено Законом и Уставом Общества, к исключительной компетенции совета

келесі сұрақтар жағады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) акциялардың орналасуы (өткізу), соның ішінде жарияланған акциялар шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны туралы, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімдерді қабылдау;
- 4) қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдерді қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және есептік қаржылық жыл үшін төленетін дивиденттерді қоспағанда бір жай акцияға дивидент көлемін анықтау;
- 7) Қоғамның облигациялары мен туында бағалы қағаздары шығару шарттарын анықтау;
- 8) атқарушы органның құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаны сайлау, сондай ақ оның уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымды жалақысы мен еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, сыйақы төлеу көлемдері мен шарттарын анықтау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым қызметіне ақы төлеу көлемін анықтау;
- 12) Қоғамның, оның құрылымды бөлімшелерінің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, сонымен қатар қоғамның штатты кестесін бекіту (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсаттарында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда);
- 13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешімді қабылдау;
- 15) оның дербес капиталының он және одан артық процентін құрайтын көлемге қоғам міндеттемелерін арттыру;
- 16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғам тіркеушісін сайлау;
- 17) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 18) ірі мәмілелерді бекіту және оларды бекітуге қоғам мүдделілігі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;
- 19) мүлікті иелену және шеттету, мүліктің жалы (лизингі) жөніндегі ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, кредиттерді (займдарды) тарту, мүліктің кепілі және Қоғамның атынан Заңға және осы жарғыға сәйкес ірі мәмілелерге және/немесе Қоғамның басқа да басқару органының құзіретіне жатпайтын басқа да мәмілелерді жасау туралы шешім;
- 20) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жалпайтын Заңмен және қоғам Жарғысымен қарастырылған өзге де мәселелер.

директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа;
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, его структурных подразделений, в том числе утверждение штатного расписания общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 19) принятие решения о заключении сделок по приобретению и отчуждению имущества, аренде (лизингу) имущества, привлечение кредитов (займов), залога имущества и иных сделок от имени Общества, которые не относятся в соответствии с Законом и настоящим уставом к крупным сделкам и/или к компетенции иного органа управления Обществом;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Законом и

141. тізімі осы баптың 140 тармағымен бекітілген сұрақтар шешілуі үшін атқарушы органға беріле алмайды.

142. Директорлар кеңесі Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының уәкілеттігіне жататын сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға, сондай ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

143. Директорлар кеңесімен қабылданатын шешімдер оларға қатысты veto құқығы бекітілген сұрақтар бойынша «алтын акция» иесімен келісілуге жатады.

18-Тарау. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ТӘРТІБІ

144. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға болуы мүмкін.

145. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер – жеке тұлғалар;

2) акционерлер мүдделерін қорғаушылар ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (осы Жарғымен бекітілген шектеулерді есепке ала отырып) ішінен сайлана алады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру жолымен жүзеге асырылады. Акционер оған тиесі акциялар бойынша дауыстарды толығымен бір талапкер үшін бере алады немесе директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше талапкерлер арасында бөле алады. Директорлар кеңесіне сайланған болып неғұрлым көп дауысқа ие болған талапкер саналады. Егер директорлар кеңесіне екі немесе бірнеше кандидат бірдей дауыс санына ие болатын болса, осы кандидатқа қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

146. Директорлар кеңесіне мүшелікке қоғам акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционерлер мүддесін ұсынушы ретінде ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамының елу процентінен аспауы керек.

147. Атқарушы органның мүшелері, оның басшысынан басқа, директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

148. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің үштен бірінен кем емесі тәуелсіз директорлар болуы керек.

149. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен анықталады.

150. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен өзгедей қарастырылмаса шектелмеген мәртеге сайлана алады.

151. Директорлар кеңесінің уәкілеттігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі.

Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау жүзеге асырылатын акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу сәтінде

настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

141. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 140 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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

143. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

Статья 18. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

144. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

145. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом).

Выборы членов совета директоров 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. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

147. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

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

149. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

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

151. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

аякталады.

152. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

153. Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің уәкілеттігі аталған хабарламаны Директорлар кеңесінің алу сәтінен бастап тоқтатылады.

154. Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайында Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс беру жолымен жүзеге асырылады, бұл жағдайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің уәкілеттігі толығымен Директорлар кеңесінің уәкілеттігінің мерзімі өтуімен бір уақытта өтеді.

155. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің ішінен егер Қоғам жарғысымен өзгедей қарастырылмаса, құпия дауыс беру жолымен Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауысымен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта, егер Қоғам жарғысымен өзгедей қарастырылмаса, төрағаны қайта сайлауға құқығы бар.

156. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай ақ Қоғамның жарғысымен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

157. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің ішінен бірі жүзеге асырады.

158. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы бойынша өткізілуі мүмкін.

159. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібін қамтитын сәйкес жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті болатын атқарушы органға аталған талаппен жолдануға құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен егер қоғам жарғысымен өзге мерзім көрсетілмесе талап келіп түскен күннен бастап он күн ішінде шақырылуы керек.

Директорлар кеңесінің мәжілісі аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

160. Мәжілістің күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарды тіркеумен Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция»

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

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

153. 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.

154. 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.

155. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено уставом Общества.

156. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

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

158. Заседание совета директоров может быть создано 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) крупного акционера.

159. 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 в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть создано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом Общества.

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

160. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением

иесне егер Қоғам жарғысымен өзге мерзімдер көрсетілмесе мәжілісті өткізу күніне дейін үш күннен кешіктірілмей жіберілуі керек.

Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарлама мәжілістің өткізілу күні, уақыты және орны туралы деректерді, сондай ақ оның күн тәртібін қамтуы керек.

161. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органды Директорлар кеңесінің мәжілісіне оның қатысу мүмкінсіздігі туралы алдын ала хабарландыруға міндетті.

162. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум қоғам жарғысымен анықталады, бірақ ол Директорлар кеңесінің мүшелерінің жартысынан кем болмауы керек.

Егер де Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны жарғымен анықталған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек осындай кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді ғана қабылдауға құқығы бар.

163. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері жиналысқа қатысушы Директорлар кеңесінің мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады, егер Заңмен және Қоғам Жарғысымен өзгедей қарастырылмаса.

Қоғамның жарғысымен дауыстар тең түскен жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының даусы немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылатындығы қарастырылуы мүмкін.

164. Директорлар кеңесі онда тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауы мүмкін.

165. Қоғамның Жарғысымен және (немесе) қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылған сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесімен шешімдер қабылдау мүмкіндігі, және мұндай шешімдер қабылдау тәртібі қарастырылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жлымен қабылданған шешімдер бекітілген мерзімде бюллетеньдерд алынған кворум болған жағдайда қабылданған болып саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және Директорлар кеңесінің хатшысымен және төрағасымен қол қойылуы керек.

Шешімді рәсімдеу күнінен бастап жиырма күннің ішінде ол оның негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдерді тіркеумен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

166. Ашық түрде өткізілген оның мәжілісінде қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері мәжілісті өткізген күннен бастап үш күннің ішінде құрастырылуы және Директорлар кеңесінің хатшысымен және мәжілісте төрағалық еткен тұлғамен қол қойылуы керек, және келесілерді қамтуы тиіс:

- 1) қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
- 2) мәжілістің өткізілу мерзімі, уақыты және орнын;
- 3) мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы деректер;

материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены уставом Общества.

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

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

162. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, 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.

163. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и уставом Общества.

Уставом Общества может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

165. Уставом Общества и (или) внутренними документами общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

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 бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

166. 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

- 4) мәжілістің күн тәртібін;
- 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар, және олар бойынша дауыс беру нәтижелері;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де деректер.

167. Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің мәжілістерінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның архивінде сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесінің мәжілістерінің хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) қоғамның уәкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғам мөртаңбасымен куәлендірілген жазбаларды ұсынуға міндетті.

19-Тарау. АТҚАРУШЫ ОРГАН

168. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық дара атқарушы орган – **Басқарушы директормен** жүзеге асырылады.

Атқарушы орган Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының уәкілеттігіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар.

Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Оларға қатысты вето құқығы бекітілген сұрақтар бойынша атқарушы органның шешімдері «алтын акцияның» иесімен келісілуге жатады.

Қоғам атқарушы органмен Қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзумен жасалған мәмлелердің жарамдылығын даулауға құқылы, егер де мәмлени бекіту сәтінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдейтін болса.

169. Атқарушы органның функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Қоғамның жарғысымен сондай ақ аталған тұлғаның Қоғаммен бекіткен жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғамның атынан Басқарушы Директормен жасалған жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бұған жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілеттендірілген тұлға қол қояды.

170. Атқарушы органның басшысы:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттерды береді;

4) Қоғамның жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, басқа жұмысқа ауыстырады, жұмыстан босатады (Заңмен анықталған жағдайларды қоспағанда), оларға мадақтау және тәртіптік өндіріп алу шараларын қабылдайды, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақылары мен Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес олардың жалақыларына дербес үстеме ақылардың

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

167. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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.

Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

168. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Управляющим директором**.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции".

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.

169. Функции, права и обязанности исполнительного органа определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Управляющим директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

170. Руководитель исполнительного органа:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров 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

көлемдерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудиті қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда, қоғам жұмыскерлерінің сыйақы көлемдерін анықтайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларының біріне жүктейді;

6) Қоғамның атынан және мүддесінде Қоғамның ішкі актілерімен белгіленген тәртіпте Қоғаммен өндірілетін Өнімдерді өткізуге бағытталған мәмілелерді дербес жасайды;

7) Қоғамның атынан және Қоғамның мүддесінде дайын өнімді шығарудың тұрақты әрі үздіксіз өндіріс процесін қамтамасыз етуге бағытталған мәмілелерді жасайды;

8) Қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

20-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

171. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін 3 (үш) адамнан кем емес құрамда ішкі аудит қызметі қалыптасуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, еңбегіне ақы төлеу көлемдері мен шарттары және қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы төлеу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

172. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің немесе атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

173. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынышты болады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

21-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАСЫ

174. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғамның және акционерлердің мүдделерін неғұрлым жоғары деңгейде айқындайтын тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбау немесе Қоғамның жарғысына және Директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшылықты, сондай ақ жеке мүдделерінде пайдалануға жол бермеуі және өз аффилирленген тұлғаларымен мәмілелерді жасау барысында лауазымын пайдаланбауы керек;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жарияламауды және ұсынуды бақылайды.

175. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның Басқарушы Директоры Қоғам алдында олардың әрекеттерімен (әреетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықты көтереді.

176. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде онымен қоғамға келтірілген зиян

расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из руководителей структурных подразделений Общества;

6) самостоятельно заключает сделки от имени и в интересах Общества направленные на реализацию Продукции, производимой Обществом в порядке установленном внутренними актами Общества;

7) заключает от имени Общества и в интересах Общества сделки, направленные для обеспечения устойчивого и бесперебойного производственного процесса по выпуску готовой продукции;

8) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 20. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

171. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (Трех) человек. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита общества устанавливаются Советом директоров.

172. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

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

Статья 21. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА

174. 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 общего собрания акционеров 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.

175. Члены совета директоров Общества и Управляющий директор Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.

176. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

немесе шығындардың орнын толтыру туралы лауазымды тұлғаға талаппен сотқа жолдануға құқығы бар.

22-Тарау. ҚОҒАММЕН АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУЫ

177. Қоғамның Аффилірленген тұлғалары туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

178. Қоғам осы тұлғалармен немесе қоғамның тіркеушісімен ұсынылатын деректер негізінде өзінің аффилірленген тұлғаларының есебін жүргізуге тиісті (тек уәкілетті органмен бекітілген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты).

179. Қоғамның аффилірленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары қоғамға өз аффилірленген тұлғалары туралы деректерді аффилірленгендіктің пайда болу күнінен бастап жеті күннің ішінде жазбаша түрде ұсынуы керек.

180. Қоғам өз аффилірленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға онымен бекітілген тәртіпте ұсынуға міндетті.

23-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТІ

181. Қоғамның қаржылық есептілігі өзіне Қоғамның бухгалтерлік балансын, табыстар мен шығыстар туралы есебін, ақшаның қозғалысы туралы есепті, дербес капиталындағы өзгерістер туралы және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.

182. Қоғамның бухгалтердік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі туралы заңнамасымен және бухгалтердік есептіліктің стандарттарына сәйкес бекітіледі.

183. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына оны талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

184. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі туралы заңнамасына сәйкес құрастырылады.

185. Жылдық қаржылық есептілік Директорлар кеңесімен жылдық акционерлердің жалпы жиналысы өткізілу күніне дейін отыз күннен кешіктірілмей алдын ала бекітілуге жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін қорытынды бекіту жылдық акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

186. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында капиталындағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, бухгалтерлік балансты, ақшалардың қозғалысын көрсететін есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті уәкілетті органмен анықталған мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам қосымша өзге де есептілікті жариялауға құқығы бар.

187. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін

Раздел 22. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

177. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

179. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в письменном виде.

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

Раздел 23. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

181. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

183. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров 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 общему собранию аудиторский отчет.

184. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

185. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

186. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки,

жүргізуге міндетті.

188. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, атқарушы органның, бастамасы бойынша қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқығы бар. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйымен талап етілетін барлық құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

189. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғам аудитін жүргізуден бас тартса аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

24-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ

190. Қоғамның қайта құрылуы (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, түрлену) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының заң актілерімен бекітілген ерекшеліктерді есепке ала отырып жүзеге асырылады.

191. Қоғам бөліну және бөліп шығу жолымен қайта құрылған жағдайда қайта құрылатын қоғамның несие берушілері л бойынша борышқор осы қоғам болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқығы бар.

192. Егер қайта құрылу нәтижесінде Қоғам өз қызметін тоқтататын болса оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте жойылуға жатады.

193. Қоғамдардың бірігуі ретінде бірігу туралы шарттын негізінде және олардың қызметін тоқтатумен екі немесе бірнеше қоғамдардың өткізу актісі негізінде оған барлық мүлігін, құқықтары мен міндеттерін беру жолымен жаңа Қоғамның пайда болуы танылады.

194. қоғамдардың бірігуі жолымен пайда болатын Қоғамның жарғылық қоры қайта құрылатын Қоғамдардың дербес капиталдарының сомасна тең болады.

195. Пайда болған қоғамның акциялары келесі тәртіпте қайта құрылатын Қоғамдадың акционерлері арасында орналастырылады:

1) әрбір қайта құрылатын Қоғамдардың акционерлері арасында орналастырылатын пайда болған Қоғамның жарияланған акцияларының саны осы қоғамдардың дербес капиталдарының ара қатынасынан шыға отырып анықталады;

2) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес анықталған әрбір қайта құрылатын Қоғамның акционерлері арасында бөлінетін акциялардың саны осы қоғамның орналастырылған акцияларының санына (сатылып алынғандарды алып тастағанда) оларда бар қайта құрылған қоғамның акцияларының санының ара қатынасына пропорционалды түрде әрбір қайта құрылатын Қоғамның акционерлері арасында орналастырылады.

установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

187. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

188. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

Раздел 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

190. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

191. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.

192. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

193. Слиянием обществ признается возникновение нового Общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности.

194. Уставный капитал Общества, образуемого путем слияния Обществ, равен сумме собственных капиталов реорганизуемых Обществ.

195. Акции образованного общества размещаются среди акционеров реорганизуемых Обществ в следующем порядке:

1) количество объявленных акций образованного Общества, размещаемых между акционерами каждого реорганизуемого Общества, определяется исходя из соотношения собственных капиталов данных Обществ;

2) количество акций, распределяемое между акционерами каждого реорганизуемого Общества, определенное в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, размещается среди акционеров каждого реорганизуемого Общества пропорционально соотношению количества имевшихся у них акций реорганизованного общества к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций данного Общества.

196. Совет директоров каждого из реорганизуемых обществ выносит на рассмотрение общего собрания

196. Әрбір қайта құрылатын қоғамдардың Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына біріктіру нысанында қайта құру, бірігу нәтижесінде қалыптасатын Қоғамның акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу және оларды орналастыру тәртібі туралы сұрақтарды қоя алады.

197. Бірігу туралы шешім қайта құрылатын қоғамдардың акционерлерінің біріккен жалпы жиналысында әрбір жеке қоғамның акционерлерінің білікті көпшілік дауысымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының осы шешімі келесі ережелерді қамтуы керек:

1) қайта құрылатын қоғамдардың әрбірінің атаулары, орналасқан жерлері, акцияларды орналастыру тәртіптері және бірігудің өзге де шарттары туралы деректері көрсетілетін бірігу туралы шартты бекіту туралы;

2) бірігу нәтижесінде қалыптасатын қоғам акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы.

198. Бірігу туралы шартқа қайта құрылатын қоғамдардың барлық акционерлерімен қол қойылуы керек.

Өткізу актісі атқарушы органдардың басшыларымен және қайта құрылатын қоғамдардың бас бухгалтерлерімен қол қойылады және қоғамдардың мөрлерімен куәлендіріледі.

199. Қайта құрылатын қоғамдар өзінің барлық несие берушілеріне қайта құру туралы жазбаша хабарландырулар жіберуі және сәйкес хабарландыруларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы керек, хабарламаға өткізу актісі қоса тіркеледі.

200. Қоғамның басқа қоғамға тіркелуі ретінде қосылу туралы шарттың негізінде және қосылатын қоғамның басқа қоғамға барлық мүлкті, құқықтар мен міндеттерді өткізу актісімен сәйкес берумен қосылатын қоғамның қызметінің тоқтатылуы түсініледі.

Қосылу жүзеге асырылатын Қоғам қосылатын қоғамның акцияларын қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қосылатын қоғамның акцияларын сату бағасына пропорционалды өз акцияларын қосылатын қоғамның акционерлеріне орналастыру (өткізу) жолымен қосылатын қоғамның акцияларын иеленеді.

Қосылатын қоғамның барлық акцияларын иеленуден кейін аталған акциялар жойылады, ал қосылатын қоғамның мүлкі, құқықтары мен міндеттері қайта құрылатын қоғамдардың атқарушы органдарының басшыларымен және бухгалтерлерімен қол қойылған және қоғамдардың мөрлерімен куәлендірілген өткізу актісіне сәйкес қосылу жүзеге асырылатын қоғамға беріледі.

201. Қосылатын қоғамның акцияларының сатылу бағасы қосылатын қоғамның дербес капиталының оның орналастырылған акцияларына (қоғаммен сатылып алынғандарды қоспағанда) қатынасымен анықталады.

Қосылу жүзеге асырылатын қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы оған қосылу жүзеге асырылатын қоғамның дербес капиталының оның орналастырылған (қоғаммен сатылып алынғандарын қоспағанда) акцияларының санына қатынасымен анықталады.

202. Қосылатын қоғамның Директорлар кеңесі

акционерлерінің сатылу бағасына қосылатын қоғамның акцияларының сатылу бағасына пропорционалды өз акцияларын қосылатын қоғамның акционерлеріне орналастыру (өткізу) жолымен қосылатын қоғамның акцияларын иеленеді.

197. Решение о слиянии принимается на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых Обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества. Данное решение общего собрания акционеров должно содержать положения:

1) об утверждении договора о слиянии, в котором указываются сведения о наименовании, местонахождении каждого из реорганизуемых обществ, порядке размещения акций и иные условия слияния;

2) о государственной регистрации выпуска акций общества, создаваемого в результате слияния.

198. Договор о слиянии должен быть подписан всеми акционерами реорганизуемых обществ.

Передаточный акт подписывается руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверяется печатями обществ.

199. Реорганизуемые общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации, К уведомлению прилагается передаточный акт.

200. Присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

Общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого общества своих акций пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение.

После приобретения всех акций присоединяемого общества указанные акции аннулируются, а имущество, права и обязанности присоединяемого общества передаются обществу, к которому осуществляется присоединение согласно передаточному акту, подписанному руководителями исполнительного органа и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверенному печатями обществ.

201. Цена продажи акций присоединяемого общества определяется из соотношения собственного капитала присоединяемого общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

Цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, определяется исходя из соотношения собственного капитала общества, к которому осуществляется присоединение, к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

акционерлердің жалпы жиналысының қарауына қосылу нысанында қайта құру, қосылатын қоғамның акцияларын сату тәртібі, мерзімдері және бағасы туралы сұрақты шығарады.

Оған қосылу жүзеге асырылатын қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының шешуіне қоғамға басқа қоғамның қосылуы нысанында қайта құру туралы, акцияларды орналастыру (өткізу) тәртібі, мерзімдері және бағасы туралы сұрақты қояды.

203. Қосылу туралы шешім оған қосылу жүзеге асырылатын қоғамның және қосылатын қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында әрбір қоғамның акционерлерінің білікті көпшілік дауысымен қабылданады.

Біріккен акционерлердің жалпы жиналысының қосылу туралы шешімі қоғамдардың қосылуына қатысатын әрбір қоғамдардың атауларын, орналасқан жерін, қосылатын қоғамның акцияларын сату бағасын, оған қосылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасын, қосылудың өзге де шарттары мен тәртібін қамтуы керек.

204. Қосылатын қоғам, сондай ақ оған қосылу жүзеге асырылатын қоғам өз несие берушілеріне қосылу нысанында қайта құрылу туралы жазбаша хабарлама жіберуге және және сәйкес хабарландыруларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы керек. Хабарламаға өткізу актісі, сондай ақ оған қосылу жүзеге асырылатын қоғамның атауы мен орналасқан жері туралы ақпарат ұсынылады.

205. Қоғамның бөлінуі ретінде жаңадан пайда болушы қоғамдарға барлық мүліктерді, құқықтар мен міндеттерді өткізумен қоғамның қызметін тоқтату танылады. Бұл жағдайда бөлінетін қоғамның құқықтары мен міндеттері пайда болушы қоғамдарға бөлу балансына сәйкес өтеді.

Қоғамның бөлінуі нәтижесінде пайда болатын акционерлік қоғамдардың жарғылық қорларының сомасы қайта құрылатын қоғамның дербес капиталының көлеміне тең болып табылады.

206. Қоғамның бөлінуі нәтижесінде пайда болатын қоғамның акционерлері болып қайта құрылған акционерлік қоғамның барлық акционерлері болып табылады.

Бөліну нәтижесінде пайда болған қоғамның акциялары осы қоғамдардың акционерлерінің арасында қайта құрылатын қоғамның орналастырылған акцияларының санына (сатылып алынғандарды алып тастағанда) акционерге тиесілі қайта құрылатын қоғамның акцияларының санының қатынасына пропорционалды көлемде осы қоғамдардың акционерлерінің арасында орналастырылады.

207. Қайта құрылатын қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына бөліну нысанында қоғамның қайта құрылу, бөліну тәртібі мен шарттары және бөлу балансын бекіту туралы сұрақтарды шығарады.

208. Қайта құрылатын қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы бөліну нысанында қоғамның қайта құрылу, бөліну тәртібі мен шарттары және бөлу балансын бекіту туралы шешімді қабылдайды.

209. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысымен бөліну туралы шешім қабылдау күнінен бастап екі ай

202. Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого общества.

Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

203. Решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого общества квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества.

Решение о присоединении совместного общего собрания акционеров должно содержать сведения о наименовании, местонахождении каждого из участвующих в присоединении обществ, цене продажи акций присоединяемого общества, цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, иные условия и порядок присоединения.

204. Присоединяемое общество, а также общество, к которому осуществляется присоединение, обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме присоединения и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении общества, к которому осуществляется присоединение.

205. Разделением общества признается прекращение деятельности общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным балансом.

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, возникших в результате разделения общества, равна размеру собственного капитала реорганизуемого общества.

206. Акционерами каждого из возникших в результате разделения обществ являются все акционеры реорганизованного акционерного общества.

Акции возникших в результате разделения обществ размещаются среди акционеров данных обществ в количестве, пропорциональном соотношению количества акций реорганизуемого общества, принадлежавших акционеру, к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций реорганизуемого общества.

207. Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса.

208. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме разделения, порядке и условиях разделения и об

мерзім ішінде өзінің несие берушілеріне бөліну туралы жазбаша хабарлама жіберуге және сәйкес хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Хабарламаға бөлу балансы қоса тіркеледі.

210. Қоғамның бөлініп шығуы ретінде оның қызметін тоқтатусыз қайта құрылатын қоғамның мүлігінің бір бөлігін, құқықтары мен міндеттерін бөлу балансына сәйкес онымен беруімен Қоғаммен бір немесе бірнеше қоғамдарды құруы танылады.

Бөлініп шығу барысында қайта құрылатын қоғамның жарғылық қоры азайтылуға жатпайды.

Қайта құрылатын қоғам бөлініп шыққан қоғамдарды әділет органдарында тіркеу бойынша шараларды жүзеге асырады.

211. Бөлініп шыққан қоғамның жалғыз құрылтайшысы қайта құрылатын қоғам болып табылады.

Бөлініп шыққан қоғамның жарғылық қорының көлемі оған қайта құрылатын қоғамен бөлу балансына сәйкес берілген активтері мен міндеттемелері арасындағы айырмаға тең болып табылады және Заңмен бекітілген талаптарға сәйкес келуі керек.

212. Қайта құрылатын қоғам бөлініп шыққан қоғамның акцияларын тек өз акционерлеріне орналастырады (өткізеді), бұл жағдайда төлем ретінде тек қайта құрылатын қоғамның акциялары ғана есептеледі. Бөлініп шыққан қоғамның акционерлеріне берілетін акциялар саны қайта құрылатын және бөлініп шыққан қоғамның акцияларының баланстық құнынан шыға отырып анықталады.

213. Қайта құрылатын қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына бөлініп шығу нысанында қоғамның қайта құрылуы, бөлініп шыққан қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы, бөліну тәртібі мен шарттары туралы сұрақтарды, сондай ақ бөлу балансының жобасын ұсынуы тиіс.

214. Қайта құрылатын қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы бөлініп шығу нысанында қоғамның қайта құрылуы, бөлініп шыққан қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы, бөліну тәртібі мен шарттары туралы және бөлу балансын бекіту туралы шешім қабылдайды.

215. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысымен бөлініп шығу туралы шешім қабылдау мерзімінен бастап екі ай мерзімі ішінде барлық несие берушілеріне бөлініп шығу нысанында қайта құрылуы туралы жазбаша хабарламаны жіберуі және бұқаралық ақпарат құралдарында сәйкес хабарландыруды жариялауы тиіс. Хабарламаға бөлу балансы, сондай ақ әрбір бөлініп шыққан қоғамдардың атаулары және орналасқан жерлері туралы деректерді ұсынуы керек.

216. Қоғам (акционерлік қоғам ұйымдық құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке түрлене алады, оған өткізу актісіне сәйкес түрленетін қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өтеді.

217. Түрленетін қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына қоғамның түрленуі, түрленудің жүзеге асырылуы тәртібі және шарттары, шаруашылық серіктестіктің қатысушылығының үлестерін немесе өндірістік кооперативтің мүшелерінің пайларын анықтау тәртібі

утверждении разделительного баланса.

209. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс.

210. Выделением общества признается создание Обществом одного или нескольких обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения его деятельности.

При выделении уставный капитал реорганизуемого общества не подлежит уменьшению.

Реорганизуемое общество осуществляет мероприятия по регистрации выделенных обществ в органах юстиции.

211. Единственным учредителем выделенного Общества является реорганизуемое общество.

Размер уставного капитала выделенного Общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему реорганизуемым обществом согласно разделительному балансу, и должен соответствовать требованиям, установленным Законом.

212. Реорганизуемое общество размещает (реализовывает) акции выделенного общества только своим акционерам, при этом в качестве оплаты выступают только акции реорганизуемого общества. Количество акций, передаваемое акционерам выделенного общества, определяется исходя из соотношения балансовой стоимости акции реорганизуемого и выделенного общества.

213. Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного общества, порядке и условиях выделения, а также проект разделительного баланса.

214. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного общества, порядке и условиях выделения и об утверждении разделительного баланса.

215. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме выделения и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого выделенного общества.

216. Общество (за исключением некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества) вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества в соответствии с передаточным актом.

217. Совет директоров преобразуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров

сұрақтарын шығара алады. Шаруашылық серіктестіктің қатысушылығының үлестері немесе өндірістік кооперативтің мүшелерінің пайлары қоғамның орналастырылған акцияларының (сатылып алынғандарды қоспағанда) жалпы санына түрленетін қоғамдағы осы қатысушы иеленген қоғам акцияларының санының қатынасына пропорционалды анықталады.

218. Түрленетін қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның түрленуі, түрленудің жүзеге асырылуы тәртібі және шарттары, шаруашылық серіктестіктің қатысушылығының үлестерін немесе өндірістік кооперативтің мүшелерінің пайларын анықтау тәртібі туралы шешімдерді қабылдайды және өткізу актісін бекітеді.

219. Түрлену барысында құрылатын жаңа заңды тұлғаның қатысушылары өзінің біріккен мәжілісінде оның құрылтай құжаттарын бекіту және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес органдарын сайлау туралы шешімдерді қабылдайды.

220. Қоғам түрленуі барысында шаруашылық серіктестіктің жарғылық қорындағы қатысу үлесі (өндірістік кооперативтегі пай) қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына оған тиесілі акциялардың проценттік қатынасы негізінде анықталады.

221. Қоғамның өз еркімен таратылуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысы мен қабылданады, және ол несие берушілермен келісім бойынша және Қазақстан Республикасының Заң актілеріне сәйкес олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.

222. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

Қоғамды тарату туралы талап сотқа егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгедей қарастырылмаса, мүдделі тұлғалармен ұсынылуы мүмкін.

223. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы оның таратылу кезеңінде қоғаммен басқару және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді жасау бойынша уәкілеттігерге ие болады.

Ерікті таратылу барысында тарату комиссиясының құрамына қоғам несие берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі керек.

224. Қоғамды тарату процедурасы және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

225. Қоғамды тарату барысында оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған, акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте жойылуға жатады.

вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия участников хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива. Доля участия участника хозяйственного товарищества или пай члена производственного кооператива определяется пропорционально соотношению количества акций общества, которыми владел данный участник в преобразуемом обществе, к общему количеству размещенных (за исключением выкупленных) акций общества.

218. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива и утверждает передаточный акт.

219. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

220. При преобразовании общества доля участника в уставном капитале хозяйственного товарищества (пай в производственном кооперативе) определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству размещенных акций общества.

221. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по согласию с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

222. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

223. 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.

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.

224. Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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

<p>25-Тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР</p> <p>226. Осы Жарғымен реттелмегеннің барлығында Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.</p> <p>227. Осы Жарғы заңнамамен бекітілген тәртіпте мемлекеттік тіркелу күнінен бастап күшіне енеді.</p>	<p>Раздел 25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>226. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.</p> <p>227. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.</p>
--	---

«ӨРНЕК XXI» АҚ Басқарма Төрағасы/ Председатель Правления АО «ӨРНЕК XXI»

Бейсембаев Арман Тюлегенович

_____ / _____