

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
протокол №1 от «30» апреля 2007 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРНЕК XXI»**

1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав акционерного общества «Орнек ХХІ» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Өрнек ХХІ» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Орнек ХХІ»;
- 3) на английском языке: Joint Stock Company «Ornek XXI».

1.3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Өрнек ХХІ» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Орнек ХХІ»;
- 3) на английском языке: JSC «Ornek XXI».

1.4. Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос. Боралдай, улица Аэродромная, 1А.

1.5 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.

2. Юридический статус общества

2.1. 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 и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а в случае принятия решения об этом общим собранием акционеров (единственным акционером) – Кодексом корпоративного управления.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в создании и деятельности других организаций.

2.5. 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.

3. Ответственность общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Основные виды деятельности общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

- 1) производство и реализация керамического кирпича, керамической и облицовочной плитки;
- 2) производство и реализация гончарных, майоликовых и керамических изделий бытового назначения;
- 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) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, общество может заниматься только на основании лицензии.

5. Имущество общества

5.1. 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.

5.2. Доход общества распределяется в порядке, определяемом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

6. Ценные бумаги общества. Права и обязанности акционеров.

6.1. Общество вправе выпускать ценные бумаги, в том числе и конвертируемые ценные бумаги, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в 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.

Выплата дивидендов по простым акциям общества может осуществляться по итогам года, квартала или полугодия.

6.3. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

- 1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов;
- 2) на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных законодательством.

6.4. Перечень прав и обязанностей акционеров общества устанавливается Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

7. Порядок распределения чистого дохода

7.1. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, развитие общества или иные цели.

7.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

8. Органы общества

8.1. Органы общества:

- 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**.

Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Общее собрание акционеров.

8.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества, определение условий, способа и порядка выплаты дивидендов;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям общества;
- 12) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом, а также утверждение изменений в методику;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение дополнительных требований к порядку предоставления акционерам информации о деятельности общества, определенному уставом общества, и их отмена;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) создание службы внутреннего аудита, определение количественного состава и срока полномочий членов службы внутреннего аудита, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4), 18) настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

8.3. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.4. Законом определяются порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, порядок голосования и принятия решений общим собранием акционеров.

8.5. Общество уведомляет акционеров об итогах голосования общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Совет директоров.

8.6. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

8.7. К исключительной компетенции совета 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 выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества, а также положения о комитетах совета директоров (в случае их создания), и внесение в них изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

18) принятие решения о размещении (реализации) ценных бумаг, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в пределах количества объявленных ценных бумаг, способе и цене их размещения (реализации);

19) введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

8.8. Порядок избрания и организации деятельности совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Уставом, определяется Законом.

8.9. Не может быть членом совета директоров лицо:

- не имеющее высшего либо среднего специального образования;

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Указанный перечень может быть дополнен по решению общего собрания акционеров общества.

8.10. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров. Каждый член совета директоров имеет один голос. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

8.11. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении заочного голосования.

Бюллетень должен содержать:

1) полное наименование общества;

2) сведения об инициаторе проведения заочного голосования;

3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";

6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня и заочного голосования.

Решения заочного заседания совета директоров оформляются протоколом заочного голосования с приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней. Протокол заочного голосования должен быть подписан Управляющим директором и заверен печатью общества.

8.12. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган - **Управляющий директор**, который принимает решения по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества.

9. Предоставление и получение информации

9.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Предложение акционерам общества приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки ценных бумаг общества доводится обществом до сведения своих акционеров посредством направления индивидуального письменного уведомления, содержащего указанное предложение, каждому акционеру общества.

Информация о деятельности общества доводится до сведения акционеров путем ее публикации на WEB-сайте Общества или брокерско-дилерской компании АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" в срок не позднее 30 календарных дней с момента появления такой информации.

В случае, если WEB-сайт, указанный выше, перестанет функционировать или соответствовать требованиям, предъявляемым уполномоченным органом к средствам массовой информации в соответствии с Законом, для публикации будет использоваться средство массовой информации, определяемое общим собранием акционеров, о чем каждый акционер должен быть извещен путем письменного индивидуального уведомления.

Общим собранием акционеров может быть установлена обязанность исполнительного органа доводить до сведения акционеров общества информацию о деятельности общества путем обязательного письменного персонального уведомления каждого из акционеров. В этом случае уведомление производится в порядке аналогичном тому, который установлен уполномоченным органом для уведомления акционеров общества о преимущественном праве покупки ценных бумаг общества.

9.2. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом, с учетом ограничений, введенных в Советом директоров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

9.3. Акционер в целях получения информации (копий документов) обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение пяти календарных дней со дня обращения.

9.4. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества.

9.5. Лицо, являющееся крупным акционером или должностным лицом общества, в течение 7 (семи) календарных дней с момента возникновения оснований для отнесения его к крупному акционеру или должностному лицу общества обязано в письменной форме с подписью и, для юридических лиц, печатью предоставить исполнительному органу общества информацию о своих аффилированных лицах с указанием:

1) для физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, основания для признания аффилированности, даты проявления аффилированности;

2) для юридических лиц – полного наименования, даты и номера государственной регистрации, почтового адреса и фактического места нахождения, основания для признания аффилированности, даты проявления аффилированности.

В случае изменения предоставленных в соответствии с настоящим пунктом сведений лицо, являющимся крупным акционером или должностным лицом общества, обязано письменно уведомить об этом общество в течение 7 (семи) календарных дней с момента, когда оно узнало или должно было узнать о таких изменениях.

10. Реорганизация и ликвидация общества

10.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11. Заключительные положения

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

11.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

**Управляющий директор
АО «Орнек XXI»**

акционерлердің жалпы жиналысының
2007 жылғы 30-шы мамырдағы
хаттамасының шешімімен
БЕКІТІЛДІ

**«ОРНЕК XXI»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы облысы, 2007 жыл

1. Жалпы қағидалар

1.1. «Орнек ХХІ» акционерлік қоғамының (бұдан әріде – қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыру тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қағидаларды айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Өрнек ХХІ» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Орнек ХХІ»;
- 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Ornek XXI».

1.3. Сокращенное наименование общества:

- 1) мемлекеттік тілде: «Өрнек ХХІ» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Орнек ХХІ»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «Ornek XXI».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай кенті, Аэродромная көшесі, 1А.

1.5. 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. Қоғамның құқықтық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өзінің атынан мүлдік және жеке мүлдік емес құқықтарды иемдене және жүзеге асыра алады, міндеттер көтереді, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамда өзінің атауы жазылған мөрі, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге деректемелері бар.

2.3. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны, ал акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) ол туралы шешім қабылдаған жағдайда – Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген тәртіпте, қоғам өзінің жайғасқан орынынан тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша олар туралы қағиданың негізінде әрекет ететін филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шектерінде жауапкершілік көтереді.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер, Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелдігін өздеріне тиесілі акциялардың құнының шектерінде көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, тап солай мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

4.1. Негізгі қызмет түрлері төмендегілер болып табылады:

- 1) қыш кірпіштерді, қыш және қаптағыш тақталарды өндіру және өткізу;
- 2) тұрмысқа арналған құмырашылық, майоликондық және қыш бұйымдарын 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 түлі 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 қызмет түрлері.

4.2. Тізбесі заңнамалық кесімдермен айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен қоғам тек лицензияның негізінде шұғылдана алады.

5. Қоғамның мүлкі

5.1. Қоғамның мүлкі:

1) акционерлер қоғамның акцияларының төлеміне табыстаған мүліктің;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша иемделінетін өзге мүліктің есебінен қалыптастырылады.

5.2. Қоғамның тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы жарғыға сәйкес айқындалатын тәртіпте бөлінеді.

6. Қоғамның бағалы қағаздары. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері.

6.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар, соның ішінде айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге қойылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық, қоғамда таза табыс болғанда акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде дивидендтер алуға, сондай-ақ қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне құқық береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың, тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша жүзеге асырыла алады.

6.3. Қоғамның артықшылықты акциясы өзінің иесіне:

1) жай акцияларды иеленуші акционерлердің алдында дивидендтер алуға артықшылық құқығына;

2) қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне құқық береді.

Артықшылықты акция заңнамамен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

6.4. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13-ші мамырдағы “Акционерлік қоғамдар туралы” № 415-II Заңымен (бұдан әріде – Заң) белгіленеді.

7. Таза табысты бөлу тәртібі

7.1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке міндетті басқа төлемдер төленгеннен кейін) қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіпте, соның ішінде дивидендтер төлеуге, қоғамды дамытуға немесе өзге мақсаттарға бөлінеді.

7.2. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8. Қоғамның органдары

8.1. Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – **акционерлердің жалпы жиналысы** (егер қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса – сондай акционер);

2) басқару органы – **директорлар кеңесі**;

3) атқарушы орган – **Басқарушы директор**.

Егер қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңмен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді ондай акционер жеке дара қабылдайды және ол шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамайтын және шектемейтін шартта, жазбаша ресімделуге жатады.

Акционерлердің жалпы жиналысы.

8.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа оқылымын бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

- 3) қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 6) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;
 - 7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 8) қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
 - 9) жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту;
 - 10) қоғамның есептік жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір акциясына шаққанда дивидендтің мөлшерін бекіту, дивидендтер төлеу шарттарын, тәсілін және тәртібін айқындау;
 - 11) қоғамның жай және/немесе артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 12) жиынтығында қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін табыстау арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 13) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерді хабарландыру нысанын айқындау және сондай-ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
 - 14) Заңға сәйкес қоғам акциялардың өтеуін төлеп алғанда олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту, сондай-ақ әдістемеге өзгертулерді бекіту;
 - 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 16) қоғамның жарғысымен айқындалған акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібіне қосымша талаптарды айқындау және олардың күшін жою;
 - 17) “алтын акцияны” енгізу және күшін жою;
 - 18) ішкі аудит қызметін құру, ішкі аудит қызметінің мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;
 - 19) олар бойынша шешімдер қабылдау Заңмен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.
- Жалпы жиналыстың осы тармақтың 1)-ші – 4)-ші, 18)-ші тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
- Жалпы жиналыстың басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысып отырған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.
- 8.3. Қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелер талқыланатын кезде қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса және шығып сөйлей алады. Аталған тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 8.4. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру және шешімдер қабылдау тәртібі айқындалады.
- 8.5. Қоғам акционерлерді осы жарғымен көзделген тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы құлақтандырады.

Директорлар кеңесі.

- 8.6. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылықты қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.
- 8.7. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:
- 1) қоғамның қызметінің басымдық бағыттарын айқындау;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) қоғамның орналастырылған акциялардың немесе басқа бағалы қағаздардың өтеуін төлеп алуы және олардың өтеуін төлеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
 - 5) қоғамның облигациялар мен бағалы қағаздарының туындыларын шығару тәртібін айқындау;
 - 6) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның жетекшісі мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асырушы тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;
 - 7) атқарушы органның жетекшісі мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асырушы тұлғаның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерлері мен еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
 - 8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

9) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларының төлеміне табысталған, не болмаса ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы орган қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондар мен қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттарын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ директорлар кеңесінің комитеттері (олар құрылған жағдайда) туралы қағидаларды бекіту және оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе олардың жаңа оқылымын бекіту;

12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;

13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан артық пайыздарын сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

15) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен келісімшарт үзілген жағдайда, қоғамның тіркеушісін сайлау;

16) қоғамның немесе оның қызметі туралы қызмет бабындағы, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

17) ірі мәмілелер мен қоғам оларды жасауға мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

18) бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған бағалы қағаздардың санының шектерінде орналастырылатын (сатылатын) бағалы қағаздардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

19) қызмет бабындағы, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат беруге шектемелер енгізу.

8.8. Директорлар кеңесін сайлау және қызметін ұйымдастыру тәртібі осы Жарғымен көзделмеген бөлігінде Заңмен айқындалады.

8.9. Директорлар кеңесінің мүшесі:

- жоғарғы, не болмаса арнайы орта білімі жоқ;

- өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынған соттылығы бар;

- бұрын аталған тұлға басшылық еткен уақытта банкрот деп мойындалған немесе консервацияға, сауықтыруға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлғалар банкроттық, консервация, сауықтыру, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жылдың ішінде бола алмайды.

Аталған тізбе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша толықтырыла алады.

8.10. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстардың саны тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

8.11. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болуға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және құрамында нақты және біржақты тұжырымдалған дауыс беруге қойылған мәселе (мәселелер) болуға тиіс.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен дауыс беруге қойылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей, директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жолданады (таратылады).

Бюллетеньде:

1) қоғамның толық атауы;

2) сырттай дауыс беруді өткізуге бастамашы туралы мәліметтер;

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсыруға арналған ақтық күн;

4) нақты және біржақты тұжырымдалған дауыс беруге қойылған мәселе (мәселелер);

5) “иә”, “жоқ”, “қалы қалды” сөздерімен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;

6) бюллетеньді толтыру және сырттай дауыс беру тәртібі жөнінде түсініктемелер.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдер қоса тіркелген хаттамамен ресімделеді. Сырттай дауыс беру хаттамасына Бас директор қол қоюға және қоғамның мөрімен куәландырылуға тиіс.

8.12. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғамның қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайтын жеке дара атқарушы орган - Басқарушы директор жүзеге асырады.

9. Ақпарат беру және алу

9.1. Қоғам өз акционерлерінің құзырына Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзінің қызметі туралы ақпаратты жеткізіп отырады.

Қоғамның акционерлеріне олардың қоғамның бағалы қағаздарын сатып алуға артықшылықты құқығына сәйкес орналастырылатын (сатылатын) бағалы қағаздарды сатып алуға ұсынысты қоғам өз акционерлерінің құзырына қоғамның әрбір акционеріне құрамында аталған ұсыныс бар жеке жазбаша құлақтандыру жолдау арқылы жеткізеді.

Қоғамның қызметі туралы ақпарат акционерлердің құзырына сондай ақпараттың пайда болу мезгілінен бастап 30 күнтізбе күнінен аспай Қоғамның немесе не "Алматы Инвестмент Менеджмент" АҚ брокерлік-дилерлік компаниясының ресми WEB-сайтында жариялау арқылы жеткізіледі

Жоғарыда аталған WEB-сайт жұмыс істеуді немесе уәкілетті орган Заңға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарына қоятын талаптарға сәйкес болуын қойған жағдайда, жариялау үшін акционерлердің жалпы жиналысы айқындайтын бұқаралық ақпарат құралы пайдаланылатын болады, ол туралы әрбір акционер жеке жазбаша құлақтандыру арқылы хабарландырылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органға қоғамның акционерлерінің құзырына акционерлердің әрқайсысын міндетті жазбаша құлақтандыру арқылы қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізіп отыру міндетін белгілей алады. Ондай жағдайда құлақтандыру уәкілетті орган қоғамның акционерлерін қоғамның бағалы қағаздарын сатып алуға артықшылықты құқық туралы құлақтандыруға арналған тәртіппен бірдей тәртіпте жүргізіледі.

9.2. Акционердің талабы бойынша қоғам акционерге Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғамның Директорлар кеңесі енгізген шектемелерді ескере отырып, Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндеттеме.

9.3. Акционер ақпарат (құжаттардың көшірмелерін) алу мақсатында жазбаша нысанда қоғамның атқарушы органына жүгінеді. Акционердің жолдауы қоғамның кірістік құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам акционерге қажетті ақпаратты (қажетті құжаттардың көшірмелерін) жолдану күнінен бастап бес күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті.

9.4. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін сондай тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтердің негізінде жүргізеді.

9.5. Ірі акционер немесе қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға, оны ірі акционерлердің немесе қоғамның лауазымды тұлғаларының қатарына жатқызуға негіздемелер пайда болған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша нысанда қол қойып және заңды тұлғалар үшін, мөр басып, қоғамның атқарушы органына өзінің үлестес тұлғалары туралы:

1) жеке тұлғалар үшін – тегі, есімі, әкеінің (болған жағдайда) есімі, туған жылы, үлестестікті мойындау үшін негіздемелер, үлестестік пайда болған күні;

2) заңды тұлғалар үшін – толық атауы, мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, пошталық мекен-жайы мен нақты орналасқан жері, үлестестікті мойындау үшін негіздемелер, үлестестік пайда болған күні көрсетілген ақпарат беруге міндетті.

Ірі акционер немесе қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға осы тармаққа сәйкес берген мәліметтері өзгерген жағдайда, ірі акционер немесе қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға өзі сондай өзгертулер туралы білген немесе білуге тиіс болған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде ол туралы қоғамды жазбаша құлақтандыруға міндетті.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

10.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге негіздер бойынша қайта ұйымдастырыла және таратыла алады.

10.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық кесімдерімен реттеледі.

11. Қорытынды қағидалар

11.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлығында қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық кесімдерін басшылыққа алады.

11.2. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркелген күнінен бастап күшіне кіреді.

“Өрнек XXI” АҚ
Басқарушы директоры _____