



**«Private Asset Management»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества
«Private Asset Management»**

Алматы қ.,
2019

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1. «Private Asset Management» акционерлік қоғамының (бұдан былай - қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін, органдарының құзыретін, қайта құрылу талаптарын, қызметінің тоқтау талаптарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) қазақ тілінде: «Private Asset Management» акционерлік қоғамы
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Private Asset Management»
- 3) ағылшын тілінде: «Private Asset Management» Joint-Stock Company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) қазақ тілінде: «Private Asset Management» АҚ
- 2) орыс тілінде: АО «Private Asset Management»
- 3) ағылшын тілінде: «Private Asset Management» JSC

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050059 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Тайманов көшесі, 167 А үй.

2. Қоғамның заңды мәртбесі

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтере алады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады.

5. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлерінің

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Private Asset Management» (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.

2. Полное наименование общества:

- 1) на казахском языке: «Private Asset Management» акционерлік қоғамы
- 2) на русском языке: акционерное общество «Private Asset Management»
- 3) на английском языке: «Private Asset Management» Joint-Stock Company

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на казахском языке: «Private Asset Management» АҚ
- 2) на русском языке: АО «Private Asset Management»
- 3) на английском языке: «Private Asset Management» JSC

Место нахождения исполнительного органа общества: 050059 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Тайманова, д. 167 А.

2. Юридический статус общества

4. 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.

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

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

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

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

3. Ответственность общества и

жауапкершілігі

9. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.
10. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
11. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
12. Қоғам акционерінің:
- 1) Акционерлік қоғамдар туралы заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
 - 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
 - 7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
 - 8) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 9) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

акционеров

9. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
10. 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.
11. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.
12. Акционер общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и (или) уставом общества;
1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах;
 - 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 центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
 - 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 8) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға да белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) акционерлердің жалпы жиналысының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға да көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

12-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

1) қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

2) егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

12-2. Ірі акционердің сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен

общество;

9) на часть имущества при ликвидации общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

12-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

1) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

2) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

12-2. Крупный акционер 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;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

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

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо

бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

Акционерлердің міндеттерінің тізімі «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленеді.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

13. Негізгі қызмет түрлері келесілер болып табылады:

- 1) бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет, соның ішінде клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен;
- 2) бағалы қағаздар нарығындағы дилерлік қызмет;
- 3) андеррайтинг қызметі;
- 4) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет;
- 5) талдау, консультациялық және консалтингтік қызмет;
- 6) қаржы нарығының инфрақұрылымы саласында қызмет көрсету;
- 7) маркет-мейкер қызметтері;
- 8) бағалы қағаздарды ұстаушылардың өкілі қызметін көрсету;
- 9) эмитенттердің бағалы қағаздарын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығына шығару;
- 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған Қоғамның мүдделеріне жауап беретін өзге де қызмет.

14. Қоғам жекелеген лицензияланатын қызмет түрлерін тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

15. Қоғамның мүлік келесілердің есебінен құралады:

- 1) акционерлердің қоғам акцияларының төлеміне берген мүлігінен;
- 2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүліктен.

16. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (дара құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

17. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын

ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

Перечень обязанностей акционеров устанавливается Законом «Об акционерных обществах».

4. Основные виды деятельности общества

13. Основными видами деятельности являются:

- 1) брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 2) дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- 3) андеррайтинговая деятельность;
- 4) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
- 5) аналитическая, консультационная и консалтинговая деятельность;
- 6) оказание услуг в сфере инфраструктуры финансового рынка;
- 7) услуги маркет-мейкера;
- 8) услуги представителя держателей ценных бумаг;
- 9) вывод ценных бумаг эмитентов на организованные рынки ценных бумаг;
- 10) иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества;

14. Отдельные лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом после получения лицензий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Имущество и капитал общества

15. 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.

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

17. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества, в порядке,

орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Акциялары. Бағалы қағаздарды орнықтыру талаптары

18. Қоғам жай акциялар, немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

19. Жай акция акционерге дауыс беруге салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ қоғам тараған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қоғам мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.

20. Акцияларды шығару, орнықтыру, айналым тәртібі мен талаптары акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

21. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/ дара акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте қаржы қорытындылары бойынша, соның ішінде дивидендтер төлеміне бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының/дара акционердің шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы/дара акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы болады.

Дивидендтер төлемі қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының/дара акционердың шешімімен жүзеге асырылады.

22. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

3) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда;

Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде

установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции. Условия размещения ценных бумаг

18. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

19. 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.

20. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

21. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.

Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам квартала, полугодия и года после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров/единственного акционера.

22. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О рынке ценных

акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

8. Қоғамды басқару

23. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

24. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезексіз деп саналады.

25. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі, қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібі және қоғамның жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері белгіленеді.

Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталуы бойынша бес айдан кешіктірілмей жүргізілуі тиіс. Аталмыш мерзім есептік кезеңде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш ай мерзімге ұзартылды деп есептеледі.

26. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде 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 шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім

бумага»;

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

8. Управление обществом

23. Органами общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

9. Общее собрание акционеров общества

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

25. 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 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.

26. 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 размещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг,

кабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық, жалды жылдық, тоқсан сайын қаржы есептілігін бекіту;

12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;

17) қоғам акцияларды акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

21) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын

конвертируемых в простые акции общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

11) утверждение годовой, полугодовой, квартальной финансовой отчетности;

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

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных обществах;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера

(сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

22) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Акционерлердің жалпы жиналысымен осы тармақтың 2), 3), 4) және 17) – тармақшаларындағы мәселелер бойынша шешім қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысымен басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын қоғам акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

27. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді басқа органдардың құзыретімен, лауазымды тұлғалармен және қоғам жұмысшыларымен қабылдауға жол берілмейді.

28. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы мына талаптар бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің.

Ерікті түрде қоғамды тарату процесіндегі кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және жүргізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.

29. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындығын және жүргізілуін жүзеге асырады:

- 1) атқарушы орган;
- 2) қоғаммен жасалған шарт негізінде орталық депозитарий;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және жүргізу шығындарын, Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа, қоғам көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібін Қоғам органдарымен бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімі негізінде шақыртылуы мүмкін.

балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

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

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

28. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. 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.

29. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

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

В случае нарушения органами общества порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрі негізінде қоғамның орталық депозитариймен жүзеге асырылады. Аталмыш тізімді құрастыру күні директорлар кеңесімен бекітеледі және жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күні бола алмайды.

31. Акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

Уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) акционерлердің алдағы жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін - он жұмыс күнінен бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

32. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.

33. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға шығарылатын қалыптастырылған нақты мәселелердің толық тізімінен тұру тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Бұл жағдайда қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар жөнінде жалпы жиналысты өткізу мерзімінен он бес күн бұрын хабарлануы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін қоғам акцияларының жалпы санының

30. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

31. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

32. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

33. 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.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций

көпшілік дауыстарымен жүзеге асырылады. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін..

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының мәселелер бойынша негізгі шешімдерді қабылдауға қажет көлемдегі апараттарды қамту тиіс. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс. Құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

35. Жиналысқа қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығы елу және оданда көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдерін тіркеген соң, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдауға құқылы.

Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қосымша акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмауынан акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) тіркеу аяқталған кезде қоғамның дауыс беруге құқылы акцияларының қырық және одан көп пайызына ие акционерлер (олардың өкілдері) қатысу үшін тіркелген болса.

36. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден

общества, представленных на собрании. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) 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.

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

34. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Они должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

35. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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.

36. 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.

өтпеген акционер (оның кілі) кворумды белгілеуде саналмайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысын, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан ерте ашуға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді – ашық немесе құпиялық (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысын сайлауға дауыс беруде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында жиналысқа қатысушылардың барлығы атқарушы орган құрамына кірген жағдайдан басқа, төрағалық қызметіне сайлана алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөздердің тоқтатылуы және сол бойынша дауыс беру әдісінің өзгеруі туралы ұсынысты дауыс беру үшін шығаруға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселелерін талқылауға құқылы тұлғалардың әрекет етуіне, егер мұндай әрекеттер акционерлердің жалпы жиналысының регламенттерін бұзуға жеткізетін болса немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер аяқталған жағдайдан басқа, кедергі келтіруге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының уақытша тоқтатылуы және жұмыс мерзімінің ұзартылуы туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бөлек мәселелер бойынша талқылаудың келесі күнге ауыстырылуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралған және олар бойынша шешім қабылданған соң жабық деп жариялануы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.

37. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есептегенде, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңдама актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең көп мөлшері шектелгенде;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда

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

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.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя 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.

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

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.

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

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

37. 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;

кумулятивті дауыс беруде;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну.

38. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қояудан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.

39. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.

40. Егер қоғамның барлық акциялары бір ғана акционерге қатысты болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Заңмен және қоғамның осы Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешім мұндай акционермен бұл тұлғалы қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі

41. Директорлар кеңесі, заңдамамен және осы жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіндегі мәселелерді шешуден басқа, қоғам қызметінің басқаруын жүзеге асырады.

42. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) акционерлік қоғамдар туралы заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды

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.

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

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.

39. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

40. Если все 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.

10. Совет директоров общества

41. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

42. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах

орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық, жалды жылдық, тоқсан сайын қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона об акционерных обществах;

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой, полугодовой, квартальной финансовой отчетности общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

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

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

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

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

12) 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;

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

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

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

16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) жасасу туралы шешім акционерлік қоғамдар туралы заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

43. Қоғамда ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.

Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі

Қоғамның аффилирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об акционерных обществах;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

43. Крупной сделкой в обществе признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

Сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

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

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

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

Не является сделкой, в совершении которой

Мынадай мәмілелер:

1) акционердің қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) қоғамды қолданыстағы заңдамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) қоғамның өз аффилирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

44. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіндегі мәселелер атқарушы органға шешілуге берілмейді.

45. Директорлар кеңесі қоғам жарғысымен белгіленген атқарушы органның ерекше құзыретіндегі, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін мәселелерді шешуге құқылы емес.

46. Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың арасынан сайлана алады:

1) акционерлер — жеке тұлғалар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

47. Директорлар кеңесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиісті акция бойынша бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттар арасына бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар көпшілік дауыс санына ие деп есептеледі. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған екі немесе бірнеше кандидаттар теңдей дауысқа ие болса, осы кандидаттар арасында қосымша дауыс беру процесі жүргізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі, саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

48. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның

обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемую законом тайны;

3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством;

4) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

44. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

45. 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.

46. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. 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) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

47. 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.

Число членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами

48. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или

бастамасы немесе төмендегі талаптар бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамның аудитін жүргізетін аудит ұйымының;
- 4) ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда бастамашы талапты көрсету арқылы директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға ұсынуға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымшасымен бірге директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иесіне отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (жүріп тұрған заңдарға сәйкес көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

49. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер басқасы осы Заңмен қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырыста қатысушы директорлар кеңесінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Теңдей дауыс санында директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

50. Директорлар кеңесінің сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және осы шешімді қабылдауға жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары қойылған жағдайда жарамды деп танылады.

исполнительного органа либо по требованию:

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

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

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением 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.

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

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

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

49. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

50. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для

Бетпе-бет тәртіппен отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.

51. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер қоғам архивінде сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын сырттай қабылданған дауыс беру шешімдерін ұсынуға және қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрімен куәландырылған хаттама мен шешім үзінділерін беруге міндетті.

52. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін және оның төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заң нормаларымен белгіленеді.

53. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

54. Директорлар кеңесінің шешімдері оның отырысында және де сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдама нормаларымен белгіленеді.

55. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

56-1. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылыстырады.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;

принятия данного решения. 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.

51. 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.

52. Порядок избрания членов совета директоров общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства.

53. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

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

54. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях либо посредством заочного голосования. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

55. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

56-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны создаваться комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;

- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

11. Қоғам басқармасы

56. Басқарма қоғамның ағымдық басқарылуын жүзеге асырады. заңмен және осы жарғымен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

57. Басқарма қоғам атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам атынан мәмілелер жасайды, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады.

58. Басқарма қоғамның осы Жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіндегі мәселелерден басқа, қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған атқарушы органның отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

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

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой пункта 2 настоящей статьи, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

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

11. Правление общества

56. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Оно вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества.

57. Правление действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

58. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления

күқығын өзге адамға, оның ішінде қоғамның Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

59. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

60. Басқарма Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады. Басқарма мүшелері ретінде оның акционерлері болып табылмайтын акционерлер және қоғам жұмысшылары бола алады.

61. Қоғам қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзу арқылы басқармамен жасалған мәмілелер жарамдылығын, мәмілені жасауда осындай шектеулер жөнінде екі тараптың білетіндігін дәлелдеген жағдайда даулауға құқылы.

62. Басқарма отырысы қажет шамасында Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ал Төраға болмаған жағдайда – оның міндеттерін атқарушы Басқарма Төрағасының орынбасарымен өткізіледі.

63. Басқарма отырысқа басқарма мүшелерінің 2/3 қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері отырысқа қатысушы басқарма мүшелерінің көпшілік дауыс санымен қабылданады. Дауыс саны тендей болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма шешімдері хаттамамен және басқарма қаулыларымен рәсімделеді.

64. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалар қатысында қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалар қатысында қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;
- 4) қоғам жұмысшыларын қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептегенде, қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;
- 5) қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 6) өзі болмаған жағдайда, өзінің орынбасарына өз міндеттерін жүктейді;
- 7) міндеттерді, сонымен қатар қоғамның басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңдарымен, осы Жарғымен және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар

общества иному лицу, в том числе другому члену Правления общества, не допускается.

59. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

60. Правление избирается по решению совета директоров общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

61. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

62. Заседания правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – Заместителем Председателя Правления, исполняющим его обязанности.

63. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов правления. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, участвующих в заседании правления. В случае равенства голосов решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами и постановлениями правления.

64. Председатель Правления общества:

- 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, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;
- 5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящим работниками общества;
- 8) осуществляет иные функции, определенные

кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

65. Басқарма Төрағасының және оның орынбасарының функциялары, құқықтары және міндеттері заңдамамен, осы Жарғымен, сонымен қатар осы тұлға мен қоғам арасында жасалған еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен және оның орынбасарымен жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осы жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен қол қойылады.

66. Басқарманың мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарманың басшысы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12. Ішкі аудит қызметі

67. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бақылауын жүргізу үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

68. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесінің және атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.

69. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмыстары жөнінде оның алдында есеп береді.

13. Қоғамның ақпаратты ашуы

70. Қоғам өз акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

71. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

72. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органынан жазбаша нысанда сұрайды. Акционердің өтініші қоғамның кіру құжаттарының есебі жүргізілетін журналына тіркелуі керек. Қоғам акционердің талап еткен ақпаратын (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) сұралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

73. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу.

законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

65. Функции, права и обязанности Председателя Правления и его заместителя определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Председателем Правления и его заместителем подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

66. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица

12. Служба внутреннего аудита

67. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается служба внутреннего аудита.

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

69. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

13. Раскрытие информации обществом

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

Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

71. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

72. Акционер в целях получения информации 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 тридцати календарных дней со дня обращения.

73. Раскрытие сведений об аффилированных лицах общества.

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

Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі:

Қоғамның уәкілетті адамның жазбаша сұраным бойынша, Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы бар ақпаратты береді, аффилирлену негіздері қолданыстағы заңдамаға сәйкес анықталады

Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті немесе өзгерісті қоғамға табыс етуге міндетті.

14. Қоғамды қайта құру және тарату

74. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

75. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

76. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде қоғам Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.

77. Осы Жарғы заңдамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма Төрағасы

Усеров Даулет Ералыевич

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

Общество ведет 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).

Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах:

по письменному запросу уполномоченного лица общества, акционеры и должностные лица общества в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством;

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

14. Реорганизация и ликвидация общества

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

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

15. Заключительные положения

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

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

Председатель Правления

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

