

Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігі
Астана қаласының Әділет
департаменті
Заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу жөніндегі
290 ж.к. 05.07
Күні: 3434-1901-11
Алғашқы тіркелген күні: 1995 жыл 28.04

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Директорлар кеңесі отырысының
2009 жылғы 5 қарашаның № 22 шешімімен



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**
20 09 ж. 08. 12 күргенді
БСН 950440000101
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1995 ЖЫЛ 28.04

**«АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ»
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫ**

Қазақстан Республикасы
Астана қаласы, 2009 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы Қоғамның атауын, орналасқан жерін, заңды мәртебесін, мақсатын, принциптерін және қызметінің негізгі түрлерін, құрылу тәртібін және басқарушы органдарының құзыретін, оны қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату тәртібін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды (бұдан әрі - Заңнама).

2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде:

толық: «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

қысқаша: «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ;

орыс тілінде:

толық: акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»;

қысқаша: АО «НК «Продкорпорация»;

ағылшын тілінде:

толық: Joint Stock Company «National company «Food contract corporation»;

қысқаша: JSC «NC «Food contract corporation».

3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Мәскеу көшесі, 29/3.

4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты – www.fcc.kz.

5. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 Жарлығын жүзеге асыру жөніндегі шаралары туралы» 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік азық-түлік келісім шарт корпорациясын қайта ұйымдастыру туралы» 1997 жылғы 24 ақпандағы № 260 қаулысының негізінде әрекет етеді.

7. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық түрінде құрылған коммерциялық ұйымы болып табылады, оның дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқыққа ие бола алады және оны жүзеге асырады, міндетті болады, сотта талап етуші және жауап беруші бола алады. Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болды.

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Астық туралы» Заңын, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Жарғыны (бұдан әрі - Жарғы) басшылыққа

алады.

9. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады. Қоғамның қызметін қаржыландыру жарғылық капиталдың қаражаты есебінен, кірістер және заңнамамен тыйым салынбаған басқа да көздер арқылы жүзеге асырылады.

10. Қоғамның мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы берілген бланкілері, өзінің тауарлық белгісі және Қоғам Басқармасымен бекітілетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзге де символикасы болуы мүмкін, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі штамптары, корпоративтік веб-сайты, сондай-ақ өз қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері бар.

11. Қоғам Заңнамада белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқықты.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

12. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқықты.

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ, ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

13. Қоғам қызметінің мақсаты және мәні болып табылады:

астықты, оның өңделген өнімдерін, оның ішінде мемлекеттік ресурстарды сатып алу, қалыптастыру, есепке алу, сақтауды ұйымдастыру, жаңарту, орнын ауыстыру, сатуды қамтамасыз ету;

агроөнеркәсіптік кешенді қолдау бойынша шараларды жүзеге асыру.

14. Қоғам қызметінің принциптері:

1) Қоғам қызметінің мемлекеттік аграрлық саясатқа және заңнамаға сәйкес келуі;

2) Қоғам қызметінің жариялылығы;

3) Қоғам қызметінің ашықтығы және айқындығы.

15. Қоғам өзінің жарғылық мақсаттарын іске асыру үшін мынадай негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

астықты, оның өңделген өнімдерін, оның ішінде мемлекеттік ресурстарды сатып алу, қалыптастыру, есепке алу, сақтауды ұйымдастыру, жаңарту, орнын ауыстыру, сату;

банктік операциялардың жекелей түрлерін, сонымен бірге несие беруді жүзеге асыру;

агроөнеркәсіптік кешенде инвестициялық жобаларды іске асыру;

Қоғамның стратегиялық даму құжаттарына сәйкес Заңнамаға қайшы келмейтін қызметтің өзге де түрлері.

16. Қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органның арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) қажет болған жағдайда, Қоғам

белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін қызметтің осы түрлерін оған сәйкес жүзеге асырады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

17. Қоғам заңнамада көзделген барлық құқыққа ие және міндеттерге жауапты.

18. Қоғамның Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған өз мүлкі болады және ол оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

19. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

20. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасайды, мүлдікті және жеке мүлдікті емес құқықтарды және міндеттерді сатып алады, сотта талапкер және жауапкер болады, сондай-ақ Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да іс-қимылдарды жүзеге асырады.

21. Қоғам қорғалатын құжаттарды, технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпаратты сатып алуға және оларды иелену құқығына ие болады.

22. Қоғам шығару тәртібі мен талаптары, орналастыру, айналымы мен өтеу шарты Заңнамамен белгіленген бағалы қағаздар шығара алады.

23. Қоғам өзі орналасқан жерден тыс Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдар (өкілдіктер) құра алады. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды және олар туралы бекітілген Ережелер негізінде Қоғам атынан және тапсырма бойынша әрекет етеді. Қоғам оларға өзінің жеке мүлкінің есебінен негізгі және айналым құралдарын бөледі және Заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін анықтайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғам балансында есепке алынады.

24. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметін белгіленген ішкі тәртіп құжаттарымен Қоғамның Басқарма төрағасы тағайындаған және сенімхат негізінде жұмыс істейтін тұлғалар басқарады.

25. Қоғам жұмыскерлеріне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, оларды әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта дайындауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

26. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан шет жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық және шетел валютасында шоттар ашуға құқықты.

27. Қоғам Заңнамаға сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңге және шетел валютасында қарыз алуға және несиені пайдалануға құқықты.

28. Қоғам ішкі құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

29. Қоғамның Заңнамада және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттері болуы мүмкін.

6. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

30. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны аясында Қоғам қызметімен байланысты шығын тәуекелін көтереді.

31. Жалғыз акционердің мыналарға құқығы бар:

1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер немесе Жарғыда анықталған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде дауласуға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу түскен күннен бастап отыз жұмыс күнінің ішінде дәлелденген жауап алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін иеленуге;

9) заңнамалық актілерде көзделген жағдайды қоспағанда, Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) Заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруды талап етуге;

12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуді талап етуге.

32. Жалғыз акционер заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болады.

33. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияны тіркеушілерге және атаулы ұстаушыға Қоғам акциясын ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізуге қажет мәліметтің өзгергендігі туралы он күн ішінде хабар беруге;

3) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жарияламауға;

4) Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға.

34. Қоғам және Қоғамды тіркеуші Жарғының 33-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамауынан туындаған салдарларға жауап бермейді.

7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

35. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен қалыптасады:

- 1) Жалғыз акционердің Қоғам акциясына төлем ретінде берген мүлігінен;
- 2) Қоғамның қызметі нәтижесінде алынған табыстан;
- 3) Заңнамамен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік есебінен.

8. АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

36. Қоғам акциялар, облигациялар, айналымдағы және басқа да бағалы қағаздар, оның ішінде туынды да шығаруға құқықты. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес анықталады.

37. Қоғам тек қана жай акциялар шығарады.

38. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына енгізілген барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция сонымен қатар Жалғыз акционерге Қоғамда таза кіріс болғанда дивидендтер алу және Заңнамаға сәйкес ол таратылған жағдайда Қоғам мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

39. Акцияларды шығару құжатсыз түрде жүзеге асырылады.

40. Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), оның ішінде Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

41. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен соң немесе жарияланған акция саны шегінде бірнеше рет орналастырғаннан кейін орналастырады.

42. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем төлеу үшін ақша, мүліктік құқық (оның ішінде интеллектуалдық меншік объектісіне құқық) және Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда өзге де мүлік пайдаланылады.

Ақшадан өзге басқа мүлікпен төлем төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілеген баға бойынша жүзеге асырылады.

43. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмайтын Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі заңнамаға сәйкес жүзеге асырады.

44. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды мынадай жағдайда ғана кепілге ала алады:

- 1) кепілдікке берілетін бағалы қағаздар толық төленгенде;
- 2) Қоғамның кепілге берілген және өзінің кепілдігіндегі акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда Қоғам орналастырған акциялар санының жиырма бес пайызын құрағанда;

3) акциялар кепілдігінің шарты Жалғыз акционермен мақұлданған.

9. ДИВИДЕНДТЕР

45. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Қоғаммен төленетін Жалғыз акционерге тиесілі акциялар бойынша кіріс дивиденд болып табылады.

46. Дивидендтер ақшалай, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеу, Қоғамның жарияланған акцияларымен және олардың шығарған облигацияларымен төлеу арқылы жүзеге асырылады.

47. Қоғамның Басқармасы бір пакет акциясына арналған дивиденд мөлшерінің болжамды көрсеткішін Жалғыз акционерге жоспарлы жылдан кейінгі жылдың 1 наурызына дейін береді.

48. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

49. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда Жалғыз акционер белгілеген мерзімде төленеді.

50. Жалғыз акционер Заңнамада және Жарғыда көзделген құзырет шегінде шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлемейтіндігі туралы шешім қабылдайды.

51. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде бұл шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға тиіс.

Дивидендтер төлеу туралы шешімнің мазмұнында мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға арналған есеп бойынша дивидендтің мөлшері;
- 4) дивиденд төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі және нысаны.

52. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ соттың немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің оны тарату туралы шешімі болған жағдайда есептелмейді және төленбейді.

53. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге мынадай жағдайларда жол берілмейді:

1) Қоғамның жеке капиталының мөлшері теріс болғанда немесе Қоғамның жеке капиталының мөлшері өзінің акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болғанда;

2) егер Қоғам төлеуге қабілетсіз немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіз белгісіне жауап берген немесе аталған белгілер өзінің акциялары бойынша дивидендтер есептеу

нәтижесінде Қоғамда пайда болған жағдайда.

54. Жалғыз акционер Қоғамның берешегі қалыптасқан мерзімге қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқықты.

55. Дивидендтер белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге ақшалай міндеттеменің орындалу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесіне сәйкес немесе тиісті бөлігіне есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы мен өсімі төленеді.

56. Жарғының 53-тармағын бұза отырып жасалған іс-қимылдар Қоғамның кредиторларының мүдделеріне зиян келтіретін іс-қимылдар деп қарастырылады және кез-келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша сотпен негізсіз деп танылады.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

57. Қоғамның органдары болып мыналар табылады:

- 1) жоғарғы орган – «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Холдинг) Директорлар кеңесі атынан Жалғыз акционер;
- 2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) қаржылық-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

58. Заңнамамен және Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Холдингтің Директорлар кеңесі заңнамаға сәйкес қабылдайды және белгіленген тәртіппен рәсімдейді.

Қоғамның акциясын сату туралы шешім Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулы қабылдауы арқылы қабылданады.

59. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу жөнінде шешім қабылдауға міндетті. Есеп кезеңінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

60. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғам Басқармасы, өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі, Қоғамның Директорлар кеңесі, Қоғамды таратушы комиссия дайындайды.

61. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасымен Жалғыз акционердің қарауына енгізіледі.

62. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз

акционердің бастамасымен, ерікті түрде таратылу процесінде Қоғамның тарату комиссиясының бастамасымен Жалғыз акционердің қарауына енгізіледі.

63. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Жалғыз акционер қарауына мәселелерді енгізудің міндетті жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

64. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша шығысты, заңнамада белгіленген жағдайды қоспағанда, Қоғам көтереді.

65. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдарда осы мәселе бойынша заңды және негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

66. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) Қоғамға қатысты аффилиирленгендігі туралы мәлімет;
- 4) жұмыс орны және соңғы үш жылдағы лауазымы туралы мәлімет;
- 5) кандидаттардың біліктігін растайтын өзге ақпарат, олардың жұмыс тәжірибесі.

67. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе шығарылған жағдайда, материалда Директорлар кеңесіне мүше ретінде ұсынылып отырған кандидат Жалғыз акционердің өкілі болып табылады ма, жоқ па және (немесе) Қоғамның тәуелсіз директорының қызметіне кандидат па, жоқ па екендігі көрсетілуі тиіс.

68. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер жөніндегі материалдарда:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке қоса берілген аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның таза табысын бөлісу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы есеппен бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстар;
- 4) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер жөніндегі бастамашының қарастыруымен өзге де құжаттар болуы тиіс.

69. Жалғыз акционердің шешімі Қоғам Басқармасымен сақталуы және кез-келген уақытта танысу үшін Жалғыз акционерге ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

12. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

70. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамның ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту, (жарияланған акциялардың санын, сонымен қатар Холдингпен төлеуге жатқызылған акцияларды анықтау) немесе Қоғамның орналаспаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шеңберінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздар айналысының шартын және тәртібін, сондай-ақ олардың өзгеруін анықтау;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын анықтау;
- 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 10) Қоғамның есеп жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 11) Жарғының 53-тармағында көзделген жағдайлар басталғанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімдер қабылдау;
- 12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамға жатқызылған барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаны құру немесе оның қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;
- 14) Заңнамаға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда оның құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (Қоғам құрылғанда әдістеме бекітілмеген болса, оны бекіту);
- 15) Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім қабылданбаған жағдайда, Қоғамның мүдделілік танытатын мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 16) заңнамаға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына, оның ішінде Қоғамның тәуелсіз директорлары және дивидендтік саясаты туралы ережесіне сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
- 17) Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелердің күн тәртібін бекіту;
- 18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру, сонымен қатар заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау тәртібін айқындау;

19 осы Жарғымен және Заңнамамен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

71. Егер Заңнамада өзге көзделмесе, Заңнамамен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған және олар бойынша шешім қабылданатын мәселелер басқа органдардың, Қоғамның лауазымдық тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзыретіне берілмейді.

72. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімін тоқтатуға құқықты.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

73. Директорлар кеңесі Заңнамамен және Жарғымен Жалғыз акционердің және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етеді. Директорлар кеңесінің шешімі осы тарауда анықталған тәртіппен қабылданады.

Директорлар кеңесі Жалғыз акционермен бекітілетін Директорлар кеңесі туралы ереже негізінде әрекет етеді.

74. Егер Заңнамамен өзге белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Жалғыз акционердің қарауына мәселелер енгізу;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе өзге де бағалы қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Жалғыз акционерге Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясын есепке алып дивидендтер мөлшері туралы ұсыныс беру;
- 6) Қоғамның облигацияларын және бағалы қағаздарының туындыларын шығару шартын айқындау;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, Төрағаны, Төраға орынбасарларын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Төрағаның, Төраға орынбасарларының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы беру талаптарын анықтау;
- 9) Қоғамда ішкі бақылау рәсімдерінің сақталуын орнату және бақылау және тиісті жылға Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын бекіту;
- 10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның құзыреті мен функциясын, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру мөлшері мен талаптарын анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің біліктілік талаптарын бекіту, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық қызметақысын және сыйақы мөлшерін айқындау, Қоғамның Корпоративтік хатшы туралы ережесін бекіту;

13) аудиторлық ұйымның қызметіне төлем төлеу мөлшерін, сондай-ақ ірі мәміленің мәні болып табылатын Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушыға ақы төлеу мөлшерін айқындау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Жалғыз акционер бекітетін және Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сонымен қатар Директорлар кеңесі Қызметінің регламентін және Есеп саясатын, Қоғамның бағалы қағаздарының аукционын және жазылуын жүргізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

15) Комитеттер құру, оларды қалыптастыру тәртібін және жұмысын, құрамын, қызметін және өкілеттік шегін анықтау, олар туралы ережелерді бекіту;

16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

17) Қоғамның басқа ұйымдардың құрылуы мен қызметіне қатысуы, сондай-ақ Заңнамада көзделген жағдайды қоспағанда, олардың үлесі мен акцияларынан бас тарту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

19) акциялардың он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау;

20) өз капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайыз мөлшерін құрайтын қоғам міндеттемелерінің шамасын ұлғайту;

21) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;

22) Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

23) жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелер және мәмілелердің жасалуы туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есепті бекіту;

25) Қоғамның бюджетін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

26) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша Басқарма мүшелері болып табылмайтын Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын және өзге де қызметкерлерін тағайындауды, ауыстыруды және

жұмыстан босатуды келісу;

27) Қоғамның орталық аппаратының, филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту;

28) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қаржы тәуекелін бақылау бойынша қызметті жүзеге асырушы қызметкерлердің өкілеттілік мерзімін анықтау, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ аталған құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және сыйақы төлеу талаптарын анықтау, Қоғамның қаржы тәуекелін бағалау бойынша қызметті жүзеге асырушы құрылымдық бөлімше туралы ережесін бекіту.

29) Заңнамада және осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

75. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешім қабылдау үшін берілмейді.

Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне берілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

76. Қоғам акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің мүддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Мұндай тұлғалар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

77. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан тұруы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесі мүшелері санының үштен бірінен кем болмауы тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар заңнамамен және Қоғам Жарғысымен анықталады.

78. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

79. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына Холдинг өкілі (өкілдері), лауазымы бойынша Қоғам Басқармасының төрағасы, тәуелсіз директорлар кіреді. Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Холдинг өкілі сайланады.

80. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар заңнамамен өзгеше көзделмесе, шектеусіз сан рет қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесінің сайлануы жүргізілетін Жалғыз акционер шешімі қабылданған сәттен бастап тоқтатылады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқықты. Директорлар кеңесі мүшелерінің өз бастамасымен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілетін жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционермен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған

жағдайда, соңғысының өкілеттігі толығымен Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімімен бірге тоқтатылады.

81. Мына тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар;

2) белгіленген тәртіпте оны мәжбүрлеп тарату, акциясын мәжбүрлеп сатып алу, консервациялау немесе банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жыл бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері болып табылған тұлға. Осы талап белгіленген тәртіпте мәжбүрлеп тарату, мәжбүрлеп акциясын сатып алу, консервациялау немесе банкрот деп тану туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

82. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан жалпы мүшелер санының көпшілік даусымен құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқықты.

83. Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырады және төрағалық етеді;

3) мәжілісте хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Қоғам Басқармасының төрағасымен Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық қызметақысының мөлшерін белгілеумен Қоғам атынан еңбек шартын жасайды. Бұл ретте осы еңбек шарты бойынша Қоғам Басқармасының төрағасын материалдық көтермелеу Қоғам қызметінің нәтижесіне тікелей тәуелділікті көздеуге тиіс;

5) Қоғамның атынан корпоративтік хатшымен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен және қызметкерлерімен еңбек шартын (қосымша келісім) жасасады;

6) Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығын бекітеді;

84. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның жұмысын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарды.

85. Директорлар кеңесінің отырысы Төраға немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе мыналардың талаптары бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымының;

4) Жалғыз акционердің.

86. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылатын Директорлар кеңесінің күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақыртудан бас тартқан

жағдайда бастамашы аталған талаппен Директорлар кеңесін шақыруға міндетті Басқармаға баруға құқықты.

Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің төрағасынан немесе Басқармадан шақыру туралы талап түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

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

87. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне өзгерістер және/немесе қосымша сұрақтар, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік санымен келіскен және өткізуге кворум болған жағдайда енгізілуі мүмкін..

88. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мәжілісіне өзінің қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабар беруге міндетті.

89. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу кворумы Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және болмаған Директорлар кеңесі мүшелері ескеріле отырып анықталуы мүмкін (олардың жазбаша түрде берілген дауысы болған жағдайда).

90. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғының 89-тармағында анықталған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі өзінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешімді қабылдауға құқықты.

91. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысқан мүшелердің жәй басым дауысымен қабылданады, егер заңнамада және осы Жарғыда өзге жәй көзделмесе. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Директорлар кеңесінің мүшелері өздері қатыспаған Директорлар кеңесінің қандай да бір мәжілісіне қатысуға өзінің өкілін тағайындауға құқығы жоқ.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспейтіндігін дауысқа шығарылған мәселе бойынша айрықша көзқарасы ретінде беруге міндетті, оны Директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративтік хатшы) тікелей қатысу тәртібімен өткізілетін Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасына тіркейді. Егер Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің айрықша көзқарасы жазбаша түрде және толтырылған бюллетеньге қоса берілуі тиіс.

Директорлар кеңесі өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқықты, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

92. Егер Директорлар кеңесі жасалуына Қоғам мүдделі мәміле бойынша шешім қабылдауы тиіс болса, шешім қабылдау үшін қажет дауыстар саны заңнама бойынша мұндай мәмілеге мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде екі дауысын құрауы тиіс. Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасауы туралы шешім мәміленің жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер, мұндай мәмілені жасау туралы шешім қабылдау үшін қажет дауыстар саны жеткіліксіз болса, оны жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

93. Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісін өткізуге бастама жасаушының қалауы бойынша өның қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы болуы мүмкін. Бұл ретте мәжілістің күн тәртібі мәселесі бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетендер қолданылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім алынған бюллетендерде белгіленген мерзімде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

94. Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және оған директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы (корпоративтік хатшы) қол қоюы тиіс, сондай-ақ онда:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жері;
- 2) жазбаша рәсімделген сырттай өткізілген мәжілістің күні және орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) мәжілісті шақыратын тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) мәжілістің күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың негізінде қабылданған бюллетендердің көшірмесімен бірге жіберуі тиіс.

95. Тікелей өткізілген мәжілістерде қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліс өткен күннен бастап үш күн ішінде мәжілісте төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративтік хатшы) жасап қол қоюға тиіс хаттама түрінде рәсімделеді және онда:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) мәжілістің өткізілетін күні, уақыты және жері;
- 3) мәжіліске қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімдері жөніндегі өзге мәліметтер болуы

тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілген Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

96. Директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративтік хатшы) Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін танысу үшін беруге және (немесе) хаттаманың және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қойып Қоғамның мөрін басып растаған шешімнің үзіндісін беруге міндетті.

14. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

97. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің Комитеттері құрылуы мүмкін:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) заңнамада және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәселелер.

98. Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және дауыс құқығы жоқ, нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшыдан тұрады.

Комитет төрағасын қоса алғандағы Комитет мүшелерін Директорлар кеңесі мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі тағайындайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің сарапшысы ретінде тиісті білімі бар Қоғамның қызметкерлері тартылуы мүмкін. Директорлар кеңесі сарапшылар ретінде өзге жеке тұлғаларды тарту туралы шешім қабылдауға құқықты.

99. Директорлар кеңесі комитеттерінің қалыптасу және жұмыс тәртібі, сандық құрамы, сондай-ақ олардың Қоғамның Директорлар кеңесімен өзара қарым-қатынас рәсімі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

15. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

100. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Басқармасы туралы ереже негізінде іс-қимыл жасайды. Қоғамның Басқармасын Қоғамның Басқарма төрағасы басқарады.

101. Басқарма заңнамада және Жарғыда Қоғамның басқа органдарының және оның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам

қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқықты, оның ішінде:

1) заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғам атынан жасалған мәмілелер бойынша Қоғамның міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің штатын (жалпы санын) ескере отырып, Қоғамның орталық аппаратының, филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымын және штат кестесін бекітеді;

3) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің жұмысын үйлестіреді және оған бағыт береді;

4) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешім шығарады (қаулы, мәжіліс хаттамасы, сырттай мәжіліс шешімі) және нұсқаулар береді;

5) Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

7) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 2-ден 10 пайыз аралығын құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

8) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелді басқару рәсімін әзірлейді және енгізеді;

9) Қоғамның стратегиялық даму құжаттарының жобасын және оның орындалуы туралы есептерді дайындайды;

10) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

102. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Басқарманың Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесін егер ол мәміле жасалған сәтте тараптардың мұндай шектеулердің барлығын білгендігін дәлелдесе, онда оны даулауға құқықты.

103. Қоғам Басқармасын құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы заңнамаға және Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.

104. Басқарма мүшелері Қоғамның қызметкерлері болуы мүмкін.

Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге не өзге де ақы төленетін қызметпен, оның ішінде кәсіпкерлік қызметімен де айналысуға құқықты. Басқарма мүшесі педагогикалық, ғылыми және өзге шығармашылық қызметті жүзеге асырған жағдайда, Директорлар кеңесінің келісімі талап етілмейді. Қоғамның Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы орган функциясын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқара алмайды.

Басқарма мүшелері зиянды келтірмеу, Басқарма мәжілісін шақыруды ұсыну, Басқарма төрағасын хабарландыру жолымен немесе басқа да қол жетімді тәсілмен Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажет шараларды

қолдануға міндетті. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңберіндегі істердің жәй-күйі туралы хабардар етеді.

Басқарма мүшесінің өзге де қызметі, құқықтары мен міндеттері Заңнамада, Жарғыда, сондай-ақ Қоғамның аталған тұлғамен жасаған еңбек шартында анықталады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалған еңбек шартына және басқа да шарттарға Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер өкілетті еткен тұлға қол қояды. Қалған Басқарма мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

105. Басқарма 3 (үштен) кем емес адам санынан құрылады.

106. Басқарма мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасы мүшелерінің не Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларының бастамашылық етуімен, Басқарма мәжілісінің ұсынып отырған күн тәртібі берілген тиісті хабарламаны Қоғам Басқармасының барлық мүшелеріне жіберу арқылы шақырылуы мүмкін. Материалдарды дайындап Басқарма мүшелеріне жіберуді Қоғам Басқармасының хатшысы жүзеге асырады.

Басқарма мәжілісін өткізу кворумы Басқарманың сайланған мүшелері санының кемінде жартысынан тұрады.

Басқарма мәжілістерін шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Қоғам Басқармасы бекіткен ішкі құжаттармен қосымша реттелуі мүмкін.

107. Басқарма өз қызметін мынадай тәсілдермен шешім қабылдау арқылы жүзеге асырады:

1) Басқарма мүшелерінің оның отырысында (мәжіліске тікелей қатысып) дауыс беру арқылы;

2) Басқарма мүшелерінің сырттай шешімі арқылы (сырттай мәжілісі – сұрау жолымен).

Басқарма шешімі оның мәжілісіне қатысып отырған немесе сырттай дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілігінің дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасы немесе ол болмаған уақытта Басқарма төрағасының міндеттерін орындаушы Басқарма мүшесі дауыс берген шешім қабылданады.

108. Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі шешімінің орындалуын ұйымдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;

4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;

5) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 2 пайызына дейін құрайтын сомаға Қоғам міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

6) Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және босатады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының және жалақыларына дербес

үстемеақы мөлшерін белгілейді, Басқарма және Ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерден, корпоративтік хатшыдан басқа Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықтар мөлшерін айқындайды. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын және осы Жарғының 74-тармағы 26) тармақшасында көрсетілген өзге де қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен жүзеге асырылады;

7) өзі болмаған жағдайда Басқарма мүшелерінің біріне өз міндеттерін атқаруды жүктейді;

8) Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттігі мен жауапкершілігі аясын анықтайды;

9) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;

10) Қоғамның ағымдағы және келешектегі жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

11) Жалғыз акционер алдында Қоғамның жұмысына жауап береді;

12) заңнамаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

13) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) Басқарманың мәжілісін шақырады және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

16) Қоғамның атынан Қоғамның қызметкерлерімен, оның ішінде Басқарма мүшелерімен белгіленген тәртіппен еңбек шартын (жалға алу шарттарын) жасайды және оны тоқтатады, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және корпоративтік хатшыны қоспағанда;

17) Құрылымдық бөлімшелер ережелерін қоса алғандағы Қоғам Басқармасы белгілеген ішкі құжаттарды бекітеді;

18) Қоғамның қызметкерлерінің біріне Басқарма хатшысының қызметін жүктейді;

19) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды қызметінен босатады;

20) Қоғамның жылдық бюджетін және оның қызметін жоспарлау жөніндегі өзге де құжаттарды, сондай-ақ заңнамаға сәйкес олардың орындалуы туралы есепті әзірлеуді қамтамасыз етеді;

21) өз құзыреті шегінде Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын ұйымдастырады және бұл үшін тікелей жауапты болады.

22) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылмаған барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

109. Қоғамның Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіпте оның кейбір өкілеттіліктері берілуі мүмкін.

110. Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің талап етуі бойынша оған Басқарма хатшысының қолымен және Қоғамның мөр бедерімен расталған

Басқарма отырысының хаттамасын танысу үшін беруге міндетті.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

111. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғамның Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін аса жоғары дәрежеде білдіретін тәсілдерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы, сондай-ақ жеке мақсаты үшін пайдаланбауға немесе пайдаланылуына жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасағанда теріс пайдаланушылық жасамауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит өткізуді қоса алғанда бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) заңнаманың таптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге жәй белгіленбесе, оның ішінде Қоғамдағы қызметін тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

112. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның, Жалғыз акционердің алдында өздерінің іс-қимылдары (шара қолданбай отырғандығы) нәтижесінде келтірген шығын үшін, сонымен қатар:

1) адастыруға әкелетін немесе қасақана жалған ақпарат беруін

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзуы нәтижесінде келтірген залалы үшін заңнамаға сәйкес жауап береді.

113. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымдық тұлғаны Қоғамға келтірген шығынды өтеу туралы талаппен сотқа беруге құқықты.

114. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға немесе акционерге шығын келтірген Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

17. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

115. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен бухгалтерлік есепке алуды жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік пен есептік саясаты туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке бухгалтерлік баланс, түсіндірме жазба, пайда мен зияндар туралы есептілік,

қаржы құралдарының қозғалысы туралы есептілік және басқа да есептілік жатады.

116. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін соңғы бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

117. Қоғам жыл сайын жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есептілікті, қаржы құралдарының қозғалысы туралы есептілікті және пайда мен зияндар туралы есептілікті уәкілетті органдар белгілеген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Қоғам басқа қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқықты.

118. Жылдық қаржылық есептіліктің дұрыстығын, сондай-ақ істердің ағымдағы жәй-күйін тексеру және растау үшін Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен, не болмаса Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі анықтауға құқықты.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит өткізілген кезде Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін өткізуден бас тартқан жағдайда, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

119 Қоғамның статистикалық есепке алу мен есептілігі Қазақстан Республикасының құқықтық нормативтік актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

18. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

120. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелді басқаруды, Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару және кеңес беру саласында құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

121. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, оның ішінде басшысын, Қоғамның Директорлар кеңесімен қызметке тағайындайды және жұмыстан босатады.

Ішкі аудит қызметінің басшысына кандидатура Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының немесе оның мүшелерінің ұсынымы бойынша белгіленген тәртіппен келісуге және тағайындауға шығарылады.

Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметінің мәселесі қарастырылатын Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысуға; Директорлар

кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне шығарылатын мәселелерді ұсынуға; Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері құрамына енгізу үшін кандидатураны Директорлар кеңесінің қарауына шығаруға құқығы бар.

122. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің міндеті мен функциясы, құқығы, жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережесімен анықталады.

123. Ішкі аудит қызметі қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияны қорғау туралы талаптарды сақтай отырып, Қоғамның барлық құжаттамасы мен ақпаратына кедергісіз қол жеткізу құқығына ие.

124. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді, кеңес береді және жүйелі әрі дәйекті көзқарасты пайдалана отырып, тәуекелді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге септігін тигізеді;

3) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес оның құзыретіне жататын өзге де функцияларды жүзеге асырады.

125. Қоғам және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, Жарғымен және еңбек шарттарымен реттеледі.

126. Қоғамның корпоративтік хатшысының өкілеттілігі заңнамамен, Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережемен анықталады.

19. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚОҒАМҒА ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУІ

127. Қоғам аффилиирленген тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынатын деректер негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларын есепке алады.

128. Қоғам бағалы қағаздар нарығын реттеу және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ол белгілеген тәртіппен өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін береді.

129. Лауазымды тұлғалар, сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын өзге де жеке және заңды тұлғалары аффилиирленген күннен бастап 7 күн ішінде Қоғам Басқармасының төрағасына өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат береді.

Бұрын аффилиирленген тұлға ретінде көрсетілген тұлға мұндай тұлға болуын тоқтатса, лауазымды тұлға не Қоғамға аффилиирленген жеке және/немесе заңды тұлға бұл туралы Қоғамның Басқармасының төрағасына жеті күн мерзімде хабар береді.

130. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат бағалы қағаздар нарығын

реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан бойынша Қоғамның Басқармасының төрағасына беріледі.

131. Лауазымды тұлға не өзге Қоғамға аффилиирленген жеке және/немесе заңды тұлға өзінің аффилиирленген тұлғасы ретінде мәлімет берген тұлға, мұндай тұлға аффилиирленген деп танылған негіздің жойылуын растайтын құжаттарды Қоғамға бергенше осындай тұлға болып санала береді.

132. Егер лауазымды тұлға не өзге Қоғамға аффилиирленген жеке және/немесе заңды тұлға өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті бермеуі Қоғамға зиян келтірсе немесе зиян келуіне негіз болса, Қоғам мәлімет бермеген тұлғадан мұндай зиянды толық көлемде өтеуін талап етуге құқықты.

20. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

133. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қоғамның Интернет жүйесіндегі WEB-сайтында және (немесе) мерзімді басылымдарда жариялайды.

Қоғам Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын ақпаратты жеткізеді.

Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпарат мыналар болып табылады:

- 1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акцияларды және бағалы қағаздарды шығаруы, Қоғамның бағалы қағаздарын орналастырудың қорытындысы туралы есепті, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептілікті және уәкілетті орган күшін жойған Қоғамның бағалы қағаздарын жою туралы есептерді бекіту;
- 3) Қоғамның мәмілелерді және өзінің мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасауы;
- 4) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде несие алуы;
- 5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғам бұрын қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға алған лицензияларын тоқтату немесе күшін жою;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғамның мүлігіне тиым салу;
- 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлігі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың болуы;
- 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 10) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

11) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;

12) Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын өзге ақпарат.

134. Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Сотта корпоративтік дау жөніндегі істі қозғау туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

135. Қоғам Қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты білетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуін қамтамасыз етеді.

136. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар оның қызмет істеп тұрған мерзімі бойы Қоғам Басқармасы орналасқан жерде немесе басқа жерде Басқарма шешімі бойынша Қоғамда сақталуға жатады.

Сақталуға мынадай құжаттар жатады:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Жалғыз құрылтайшының шешімі, Жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

4) Қоғамның статистикалық карточкасы;

5) Қоғамның белгілі бір қызметтің түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-қимылдарды жасауға арналған лицензия;

6) Қоғамның балансындағы (балансында болған) мүлікке берілген құқығын растайтын құжаттар;

7) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымының проспектісі;

8) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың күшінің жойылғандығын, сондай-ақ уәкілетті органға берілген Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға қоса берілген тиісті материалдар;

11) Директорлар кеңесі мәжілісінің (сырттай мәжілістің шешімдері) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдары;

12) Басқарма мәжілісінің хаттамалары (шешімдері);

13) Корпоративтік басқару кодексі.

137. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

138. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған заңнамада көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамның Жарғысында анықталған тәртіппен беруге міндетті.

139. Жалғыз акционер ақпарат (құжаттардың көшірмесін) алу мақсатында

Қоғамға жазбаша өтініш беруі тиіс. Жалғыз акционердің жазбаша өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркейтін журналында тіркелуге тиіс. Қоғам Жалғыз акционерге талап еткен ақпаратты (талап еткен құжаттардың көшірмесін) оның өтініші түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

140. Қоғамның қызметі туралы «Құпия», «Қызметте пайдалану үшін» белгісі бар, Жалғыз акционерге мәлім болған ақпарат жазбаша немесе өзге түрде үшінші тұлғаларға беріле алмайды. Мұндай ақпаратты білетін Жалғыз акционер оны құпияда ұстауға міндетті.

21. ҚОҒАМНЫҢ ТАРАТЫЛУЫ

141. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

142. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде өткізілуі мүмкін.

143. Мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру заңнамада көзделген жағдайда сот органдарының шешімімен жүзеге асырыла алады.

22. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

144. Қоғамның ерікті таратылуы туралы шешімді кредиторлардың келісімі бойынша олардың бақылауында тарату процедурасын анықтайтын Жалғыз акционер заңнамаға сәйкес қабылдайды.

145. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Заңнамада көзделген жағдайларда сот арқылы жүзеге асырылады.

Заңнамада өзге жәй көзделмеген жағдайда, мүдделі тұлғалар Қоғамды тарату туралы талапты сотқа беруі мүмкін.

146. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясына Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі Заңнамада айқындалған іс-қимылдарды жасау жөніндегі өкілеттіліктер беріледі.

Мәжбүрлі түрде тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуге тиіс.

147. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңнамамен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамада белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

23. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

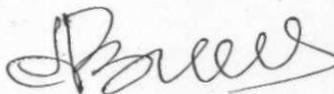
148. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болса, онда ол

қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже заңнаманың талаптарына жауап беретін басқа ережемен ауыстырылуы мүмкін.

Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа жағдайларда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

149. Осы Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

«Азық-түлік келісім
шарт корпорациясы» ҰК» АҚ
Басқарма төрағасы



Р.Әзімов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»
от 5 ноября 2009 года № 22

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

Республика Казахстан
г. Астана, 2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, юридический статус, цель, принципы и основные виды деятельности, порядок формирования и компетенцию его органов управления, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан (далее - Законодательство).

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»;

сокращенное: АО «НК «Продкорпорация»;

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «National company «Food contract corporation»;

сокращенное: JSC «NC «Food contract corporation».

3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Московская, 29/3.

4. Корпоративный веб-сайт Общества – www.fcc.kz.

5. Срок деятельности Общества – не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

6. Общество действует на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года №260 «О реорганизации Государственной продовольственной контрактной корпорации» и постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220».

7. Общество является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О зерне», иными нормативными

правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее – Устав).

9. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, а также из иных источников, не запрещенных Законодательством.

10. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках, свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, штампы на государственном и русском языках, корпоративный веб-сайт, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

11. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

4. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Предметом и целью деятельности Общества является:
обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна, в том числе государственных ресурсов, и продуктов его переработки;
осуществление мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса.

14. Принципы деятельности Общества:

- 1) соответствие деятельности Общества приоритетам государственной аграрной политики и Законодательству;
- 2) гласность деятельности Общества;
- 3) открытость и прозрачность деятельности Общества.

15. Для реализации уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

закуп, формирование, учет, организацию хранения, обновление, перемещение, реализацию зерна, в том числе государственных ресурсов, и продуктов его переработки;

осуществление отдельных видов банковских операций, в том числе выдача займов;

реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
иные виды деятельности, не противоречащие Законодательству, в соответствии со стратегическими документами развития Общества.

16. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности

необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

17. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные Законодательством.

18. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

20. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

21. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

22. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается Законодательством.

23. Общество может создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени и по поручению Общества на основании утвержденных Положений о них. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

24. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые в установленном внутренними документами порядке Председателем Правления Общества и действующие на основании доверенности.

25. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

26. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

27. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных

юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

28. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю документацию.

29. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

30. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

31. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) избирать членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

32. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом.

33. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей

акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

34. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 33 Устава.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

35. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным Законодательством.

8: АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

36. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

37. Общество выпускает только простые акции.

38. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

39. Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.

40. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

41. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

42. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене,

определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

43. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с Законодательством.

44. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу, и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

9. ДИВИДЕНДЫ

45. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

46. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

47. Правление Общества представляет прогнозные показатели размера дивидендов на пакет акций Единственному акционеру, до 1 марта года, предшествующего планируемому.

48. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Единственным акционером.

49. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

50. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных Законодательством и Уставом, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

51. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;

- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

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

53. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям:

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

- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

54. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

56. Действия, совершенные в нарушение пункта 53 Устава рассматриваются как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

57. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер в лице Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг);

- 2) орган управления – Совет директоров;

- 3) исполнительный орган – Правление;

- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита.

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

58. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров Холдинга в соответствии с Законодательством и оформляются в установленном порядке.

Решение о реализации акций Общества принимается путем принятия

соответствующего постановления Правительства Республики Казахстан.

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

60. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

61. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

62. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

63. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

64. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

65. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия правомерных и обоснованных решений по данным вопросам.

66. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

67. В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

68. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего

собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров.

69. Решения Единственного акционера должны храниться в Правлении Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

70. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и 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 (определение количества объявленных акций, в том числе акций подлежащих оплате Холдингом) или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10) 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;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям

Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 53 Устава;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) 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;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена при учреждении Общества) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;

15) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Единственного акционера в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, в том числе Положений о независимых директорах и о дивидендной политике Общества;

17) утверждение повестки дня заседания Единственного акционера;

18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера.

71. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

73. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и компетенции Правления Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим разделом.

Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Единственным акционером.

74. Если иное не установлено Законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 3) принятие решений о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя, заместителей Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя, заместителей Председателя и членов Правления;
- 9) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;
- 10) определение количественного состава Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером, и принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, Учетной политики и Регламента работы Совета директоров;
- 15) создание Комитетов, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение Положений о них;
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций, а также отчуждений долей и акций в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

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

19) 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;

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

21) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

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

24) утверждение плана развития Общества и отчета о его исполнении;

25) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;

26) согласование назначения, перемещения и увольнения руководителей структурных подразделений и иных работников Общества, не являющихся членами Правления, по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества;

27) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;

28) назначение, определение срока полномочий работников структурного подразделения Общества, осуществляющего деятельность по оценке финансовых рисков, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера должностных окладов и условий вознаграждения работников указанного структурного подразделения, утверждение Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем деятельность по оценке финансовых рисков;

29) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

75. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

76. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не

являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

77. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Законодательством и Уставом Общества.

78. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

79. В состав Совета директоров Общества входят представитель (-и) Холдинга, председатель Правления Общества по должности, независимые директора. Председателем Совета директоров Общества избирается представитель Холдинга.

80. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

81. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке.

82. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

83. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем Правления Общества. При этом трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от результатов деятельности Общества;
- 5) заключает от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение) с корпоративным секретарем, руководителем и работниками Службы внутреннего аудита;
- 6) утверждает должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита.

84. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

85. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

86. 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 Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

87. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня возможно на самом заседании Совета директоров при наличии кворума для

проведения заседания, в случае согласия с таким изменением большинства присутствующих на заседании членов.

88. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

89. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

90. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 89 настоящего Устава, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

91. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством и настоящим Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

92. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если отсутствует необходимое количество голосов для принятия решения о заключении такой сделки Советом директоров, решение о

ее заключении принимается Единственным акционером.

93. По усмотрению инициатора заседания Совета директоров Общества принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

94. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем (корпоративным секретарем) и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии /отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

95. 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 (корпоративным секретарем) в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

96. Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) 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 секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) и оттиском печати Общества.

14. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

97. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам по решению Совета директоров, предусмотренным законодательством и внутренними документами Общества.

98. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов без права голоса, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Члены Комитета, включая Председателя Комитета, назначаются Советом директоров из числа членов Совета директоров. Председатель Правления Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

В качестве экспертов Советом директоров могут привлекаться работники Общества, обладающие соответствующими знаниями. Совет директоров вправе принять решение о привлечении иных физических лиц в качестве экспертов.

99. Порядок формирования и работы, количественные составы Комитетов Совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с Советом директоров Общества устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

100. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление действует на основании Положения о Правлении Общества, утверждаемого Советом директоров Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления Общества.

101. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:

- 1) обеспечивает исполнение обязательств Общества по сделкам, заключаемым от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;

- 2) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата, филиалов и представительств Общества с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников;

- 3) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества;

- 4) издает решения (постановление, протокол заседания, решение заочного заседания) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала Общества;

8) разрабатывает и внедряет процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

9) готовит проекты стратегических документов развития Общества и отчеты об их исполнении;

10) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

102. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

103. Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с Законодательством и Уставом.

104. Членами Правления могут быть работники Общества.

Член Правления вправе работать в других организациях либо заниматься иной оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринимательской, только с согласия Совета директоров. В случае осуществления членом Правления педагогической, научной и иной творческой деятельности согласие Совета директоров не требуется. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные договоры от имени Общества с Председателем Правления подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами

Правления подписывается Председателем Правления.

105. Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

106. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его Председателя или членов Правления Общества либо руководителей структурных подразделений Общества посредством направления всем членам Правления Общества соответствующего сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления. Подготовку и направление материалов членам Правления осуществляет секретарь Правления Общества.

Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления может быть дополнительно регламентирован внутренним документом, утвержденным Правлением Общества.

107. Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

- 1) голосованием членов Правления на его заседании (очное заседание);
- 2) заочным решением членов Правления (заочное заседание - опросным путем).

Решения Правления принимаются большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления или член Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления в его отсутствие.

108. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 2 процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), 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 корпоративного секретаря, работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита. Прием, перемещение и увольнение руководителей структурных подразделений и иных работников Общества, указанных в подпункте 26) пункта 74 настоящего Устава, осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

9) устанавливает режим работы Общества;

10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;

11) несет ответственность за деятельность Общества перед Единственным акционером;

12) отчитывается перед Советом директоров Общества в соответствии с законодательством;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (договоры найма) с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, за исключением работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;

17) утверждает внутренние документы, определяемые Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;

18) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Общества;

19) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;

20) обеспечивает разработку годового бюджета и иных документов по планированию деятельности Общества, а также отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;

21) в пределах своих полномочий организует работу по борьбе с коррупцией в Обществе и несет за это персональную ответственность;

22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

109. По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

110. Секретарь Правления по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью секретаря Правления и отпечатком печати Общества.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

111. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

112. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

113. Общество на основании решения Единственного акционера вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных Обществом убытков.

114. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

115. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, пояснительную записку, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

116. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества

производится Единственным акционером.

117. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

118. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

119. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

18. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

120. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества решением Совета директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

121. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

Работники Службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.

Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего аудита выдвигается для согласования и назначения в установленном порядке по представлению Председателя либо иных членов Совета директоров Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета директоров; вносить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.

122. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

123. Служба внутреннего аудита обладает правом беспрепятственного доступа ко всей документации и информации Общества с соблюдением требований о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

124. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Общества.

125. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, Уставом и трудовыми договорами.

126. Полномочия корпоративного секретаря Общества определяются законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о корпоративном секретаре Общества.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И ИНЫМИ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

127. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

128. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.

129. Должностные лица, а также иные физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества предоставляют Председателю Правления Общества в течение 7 дней со дня возникновения аффилированности информацию о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо либо иное аффилированное Обществу физическое и/или юридическое лицо уведомляет об этом Председателя Правления Общества в семидневный срок.

130. Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления Общества по соответствующей форме, утвержденной

государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

131. Лицо, в отношении которого должностное лицо либо иное аффилированное Обществу физическое и/или юридическое лицо предоставило сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

132. Если непредставление должностным лицом, либо иным аффилированным Обществу физическим и/или юридическим лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

133. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера

активов Общества;

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

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

134. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом.

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

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

136. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) решение Единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение Единственного учредителя;

3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

4) статистическая карточка Общества;

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

12) протоколы заседаний (решений) Правления;

13) Кодекс корпоративного управления.

137. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества,

хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством.

138. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Уставом Общества.

139. В целях получения информации (копий документов) Единственный акционер должен обратиться в Общество в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Единственного акционера.

140. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

141. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

142. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

143. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

144. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

145. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

146. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением

Единственного акционера.

147. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

148. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям Законодательства.

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

149. Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах юстиции.

**Председатель Правления
АО «НК «Продкорпорация»**



Р. АЗИМОВ

**Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне**

Город Астана, Республика Казахстан
Четвертое декабря две тысячи девятого года

Я, Абдильдинова Гульнара Тлешовна, нотариус, действующая на основании гос.лицензии № 0002026, выданной МЮ РК от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», Азимова Руслана Джумабаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № _____

Оплачено: г/п _____

Нотариус: _____

[Handwritten signature]



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігі
Астана қаласының әділет
департаменті
Барлық неміс тілденгені, тігілгені
2009 жылғы 08.12 пар.



на 55 листах
Нотариус: Абдильдинова Г.Т.

Прочтено и пронумеровано