Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
200 5 ж. 14.06
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН ҚАЙТА ӨТКІЗІЛДІ
№ 4462-1910-АҚ
Алғашқы тіркелген күні 1992 ж. 20.05 куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
« 14 » 06 200 5 г.
Свидетельство № 4462-1910-АО
Дата первичной регистрации 20.05.1992 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
№ 164
2008 ж. 09.01 БҰЙРЫҒЫ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 164
« 09 » 01 200 8 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
акционеров АО «Рахат»
Протокол от 14 декабря 2006 года №20

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 604
2007 ж. 16.01 БҰЙРЫҒЫ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
внесены изменения и дополнения в учредительные документы
ПРИКАЗ № 604
« 16 » 01 200 7 г.

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министірлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 08 ж. « 09 » 01 жүргізілді.
БСН 920540000128

"РАХАТ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РАХАТ"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
№ 2995
2013 ж. 05.12 БҰЙРЫҒЫ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 2995
« 05 » 12 20 13 г.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

МАЗМҰНЫ

		Бет
1 ТАРАУ	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	
1-бап	Қоғамның атауы және оның мекенжайы	3
2-бап	Қоғамның заңдық статусы	3
3-бап	Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершіліктері	4
4-бап	Қоғамның еншілес ұйымдары	4
5-бап	Қоғамның қызмет ету мерзімі	5
2 Тарау	ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ	
6-бап	Қоғамның қызмет түрлері	5
3 Тарау	ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ	
7-бап	Қоғамның мүлкі	5
8-бап	Қоғамның жарғылық капиталы	5
9-бап	Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары	6
10-бап	Орналастырылған акцияларды Қоғам бастамасы бойынша сатып алу	7
11-бап	Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Қоғамның сатып алуы	7
4 Тарау	ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	
12-бап	Қоғамның акционерлері	7
13-бап	Қоғам акционерлерінің құқықтары	8
14-бап	Қоғам акционерлерінің міндеттері	9
15-бап	Қоғамның акциялары мен өзге де құнды қағаздарын кепілге беру	9
16-бап	Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер	9
5 Тарау	ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ	
17-бап	Қоғамның органдары	11
18-бап	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы	11
19-бап	Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі	12
20-бап	Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы	16
21-бап	Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті	16
22-бап	Қоғамның Директорлар кеңесі	18
23-бап	Атқарушы орган	24
24-бап	Атқарушы органның өкілеттігі	25
25-бап	Басқарма Төрағасы (Президент)	26
26-бап	Ішкі аудит қызметі	27
6 Тарау	ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ	
27-бап	Қоғамның лауазымды тұлғалары	28
7 Тарау	ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ	
28-бап	Қоғамның ақпаратты жария етуі	28
29-бап	Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары жайлы ақпарат беруі	30
30-бап	Қоғамның құжаттары	30
8 Тарау	ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ	
31-бап	Қоғам қызметінің тоқтатылуы	31
32-бап	Ерекше шарттар	32
33-бап	Күшіне енгізілуі	33

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
Глава 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
Статья 1	Наименование Общества и его местонахождение	3
Статья 2	Юридический статус Общества	3
Статья 3	Ответственность Общества и его акционеров	4
Статья 4	Дочерние организации Общества	4
Статья 5	Срок деятельности Общества	5
Глава 2	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	
Статья 6	Виды деятельности Общества	5
Глава 3	ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	
Статья 7	Имущество Общества	5
Статья 8	Уставный капитал Общества	5
Статья 9	Акции и другие ценные бумаги Общества	6
Статья 10	Выкуп размещенных акций по инициативе Общества	7
Статья 11	Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера	7
Глава 4	АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	
Статья 12	Акционеры Общества	7
Статья 13	Права акционеров Общества	8
Статья 14	Обязанности акционеров Общества	9
Статья 15	Залог акций и иных ценных бумаг Общества	9
Статья 16	Порядок распределения чистого дохода Общества. Дивиденды по акциям Общества	9
Глава 5	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	
Статья 17	Органы Общества	11
Статья 18	Общее собрание акционеров Общества	11
Статья 19	Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров	12
Статья 20	Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования	16
Статья 21	Компетенция Общего собрания акционеров	16
Статья 22	Совет директоров Общества	18
Статья 23	Исполнительный орган	24
Статья 24	Компетенция исполнительного органа	25
Статья 25	Председатель Правления (Президент)	26
Статья 26	Служба внутреннего аудита	27
Глав 6	ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
Статья 27	Должностные лица Общества	28
Глава 7	РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	
Статья 28	Раскрытие информации Обществом	28
Статья 29	Предоставление Обществу крупными акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах	30
Статья 30	Документы Общества	30
Глава 8	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	
Статья 31	Прекращение деятельности Общества	31
Статья 32	Особые условия	32
Статья 33	Вступление в силу	33

Осы Жарғы "Рахат" акционерлік қоғамының, (бұдан әрі "Қоғам"), атауын, мекенжайын, құқықтық жағдайын, ұйымдастыру ретін, құзыретін, қайта ұйымдастыру және таратылу тәртібін, құқықтарын, міндеттерін, акционерлер мен үшінші адамдардың мүдделері мен құқығын қорғау жағдайын, Қоғам органдарының жауапкершілігін және лауазымды адамдардың өкілеттілігін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа ережелерді белгілейді.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-II (2006 ж. 07.07. жай күйіне жасалған өзгертулерімен және толықтыруларымен) "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына, және басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленіп бекітілді.

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының, бұдан әрі "Заң", талаптарына сәйкес "Рахат" ААҚ - "Рахат" АҚ-на қайта құрылып Алматы қалалық Әділет департаментінде мемлекеттік қайта тіркеуден өткен (2005 ж. 14.06. берілген №4462-1910-АҚ куәлік).

"Рахат" АҚ "Рахат" ААҚ-ның құқық мұрагері болып табылады.

Настоящий Устав акционерного общества «Рахат» (далее «Общество») определяет его наименование, местонахождение, правовое положение, порядок организации, функционирования, реорганизации и прекращения деятельности Общества, права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, порядок формирования и компетенцию органов и должностных лиц Общества и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Настоящий Устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2006г.) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

АО «Рахат» преобразовано из ОАО «Рахат» в связи с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», именуемый в дальнейшем «Закон» и прошел государственную перерегистрацию в Департаменте юстиции г.Алматы (свидетельство №4462-1910-АО от 14.06.2005г.).

АО «Рахат» является правопреемником ОАО «Рахат».

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1- бап.
Қоғамның атауы және оның мекенжайы

1.1.Қоғамның толық атауы:
А) қазақ тілінде: "Рахат" акционерлік қоғамы;
Б) орыс тілінде: акционерное общество «Рахат»;
В) ағылшын тілінде: Join Stock Company «Rakhat».

1.2. Қоғамның қысқаша атауы:
А) қазақ тілінде: "Рахат" АҚ
Б) орыс тілінде: АО «Рахат»;
В) ағылшын тілінде: JSC «Rakhat»

1.3. Қоғамның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050002, Зенков к-сі, 2А.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.
Наименование Общества и его местонахождение.

1.1. Полное наименование Общества:
А) на казахском языке: "Рахат" акционерлік қоғамы;
Б) на русском языке: акционерное общество «Рахат»;
В) на английском языке: Join Stock Company «Rakhat».

1.2.Сокращенное наименование Общества:
А) на казахском языке: «Рахат» АҚ
Б) на русском языке: АО «Рахат»
В) на английском языке: JSC «Rakhat»

1.3. Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, 050002, ул. Зенкова, 2А.

2- бап.
Қоғамның заңдық статусы

2.1. Қоғамның ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органында Қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен кезде белгіленеді.

2.2. Қоғамның меншіктік нышаны – жеке меншік.

2.3. Қоғамның өз теңгерімі, банкілік есепшоты бар, өз атынан мүлік және меншікті мүліктік емес құқықтар алуға және оларды жүзеге асыра алады, жауапты бола алады, сотта қуынушы және

Статья 2.
Юридический статус Общества.

2.1. Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан.

2.2. Форма собственности Общества – частная.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести

жауапкер бола алады

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Қоғамның, қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті, өз мөрі, мөртабаны, өз атауы жазылған бланктері, логотипы және басқа да реквизиттері бар.
Қоғамның Логотипі тіркелген тауар белгісі болып табылады.

2.4. Общество имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, логотип и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
Логотип Общества является зарегистрированным товарным знаком.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Қоғам Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғы капиталына қатысуға құқылы.

2.5. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.6. Қоғам өз жұмысында Конституцияны, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа ала отырып қызмет жасайды.

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

3-бап. Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершіліктері

Статья 3. Ответственность Общества и его акционеров.

3.1. Қоғам өз міндеттері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауапты болады.

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

3.2. Қоғамның, акционерлердің мүлкінен, бөлек мүлкі бар және акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

3.3. Қоғам акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне меншік құқығымен тиесілі акциялар құнының мөлшерінде Қоғам қызметіне байланысты шығындарға, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан тыс, тәуекел етеді.

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

4-бап. Қоғамның еншілес ұйымдары.

Статья 4. Дочерние организации Общества.

4.1. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде еншілес ұйымдар құруға құқығы бар.

4.1. По решению Совета директоров Общество вправе создавать дочерние организации, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4.2. Қоғамның еншілес ұйымы (ЖШС) заңды тұлға болып табылады, мұнда жарғылық капиталдың негізгі бөлігін Қоғам құраған, не болмаса өзара (немесе басқа жолмен) жасасқан келісім-шартқа сәйкес аталған ұйымдар қабылдайтын қаржылық және операциялық саясатын реттеуге Қоғамның мүмкіндігі бар.

4.2. Дочерней организацией Общества (ТОО) является юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого сформировало Общество, либо, если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) Общество имеет возможность регулировать финансовую и операционную политики, принимаемые данной организацией.

4.3. Еншілес ұйымдар Қазақстан Республикасының және олар орналасқан аумақтағы мемлекеттердің заңдарына сәйкестендіріліп құрылады немесе жабылады.

4.3. Дочерние организации создаются или ликвидируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

5-бап.
Қоғамның қызмет ету мерзімі.

5.1. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Статья 5.
Срок деятельности Общества.

5.1. Срок деятельности Общества не ограничен.

2 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6-бап.
Қоғамның қызмет түрлері

6.1. Қоғамның негізгі мақсаты, заңды қызметін жүргізу арқылы таза табыс табу.

6.2. Қызметінің мәні:

1) тамақ өнімдерін өндіру;

2) тамақ өнімдерін көтерме бағамен сату;

3) тамақ өнімдерін бөлшектеп сату;

4) адам денсаулығын қорғау бойынша әрекет;

5) қолданымдағы заңнамада тыйым салынбаған қайсыбір қызмет түрлерін көрсету.

Статья 6.
Виды деятельности Общества.

6.1. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.

6.2. Предметом деятельности являются:

1) производство пищевых продуктов;

2) оптовая торговля пищевыми продуктами;

3) розничная торговля пищевыми продуктами;

4) деятельность по охране здоровья человека;

5) любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

3 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7-бап.
Қоғамның мүлкі

7.1. Қоғам заңды тұлға болып табылып өз меншігінде акционерлердің мүлкінен бөлек меншік құқық негізінде мүлікке ие және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүлік және меншікті мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелер алуға және оларды жүзеге асыра алады.

7.2. Қоғамның мүлкі :

А) акцияларды орналастыру кезіндегі төлемнен;

Б) қызметтен түскен табыстардан;

В) Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған негіздер бойынша алынған өзге мүліктерден құралады.

Статья 7.
Имущество Общества.

7.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности.

7.2. Имущество Общества формируется за счет:

А) оплаты акций при их размещении;

Б) доходов, получаемых в результате деятельности;

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

8-бап.
Қоғамның жарғылық капиталы.

8.1. Қоғамның Жарғылық капиталы осы Заң қойған талаптарға сәйкес құрылтайшылардың акциялардың номиналды құны мөлшеріндегі, инвесторлардың орналастыру құны мөлшеріндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валюталық төлемдерінен құралады.

Статья 8.
Уставный капитал Общества.

8.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

8.2. Қоғамның жарғылық капиталын кебейту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

9-бап.
Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары

Статья 9.
Акции и другие ценные бумаги Общества.

9.1. Қоғам жай бәсіре акция шығарады. Акция бөлінбейді. Қоғам өз акцияларын шығаруды құжаттаусыз нышанда жүзеге асырады.

9.1. Общество выпускает простые акции. Акция неделима. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

9.2. Жай бәсіре акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға, барлық мәселелер бойынша шешім қабылданар кезде дауыс беру құқығын, Қоғамның таза кірісі болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен Қоғам таратылар кезде акционердің өзіне тиесілі мүлік алу құқығын береді.

9.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.3. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асырады. Қоғамның тіркеушісі Қоғамның және Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының афилиирленген тұлғасы емес

9.3. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Регистратор Общества не является аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

9.4. Жай акцияларға айырбасталатын жарияланған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды орналастыру, сондай-ақ алдында сатып алған аталған құнды қағаздарды сату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

9.4. Размещение объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, а также реализация ранее выкупленных указанных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.5. Қоғам сатып алатын акциялардың саны Қоғам шығарған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспау керек, акцияны сатып алу туралы шешім қабылданған уақытта Қоғамның акцияны сатып алуға жұмсайтын қаражаты Қоғамның өз капиталының он пайызынан аспау керек.

9.5. Количество выкупаемых акций Обществом не может превышать двадцать пять процентов от общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов от размера собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций.

9.6. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша қосымша қаражат тарту үшін облигация шығаруға құқығы бар. Облигация иелеріне Қоғамды басқаруға қатысу құқығы берілмейді.

9.6. Для привлечения дополнительных средств Общество по решению Общего собрания акционеров имеет право выпускать облигации. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.

Облигацияларды шығару шарты мен тәртібі құнды қағаздар рыногы туралы заңнамамен реттеледі

Условия и порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

9.7. Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылар тізімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергені туралы Қоғам тізілімін ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) тәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

9.7. Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Құжатсыз құнды қағаздарға құқықтарын

Подтверждение прав на бездокументарную

растауды құнды қағаздар ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

9.8. Қоғаммен орналастырылған және онда кепілде жатқан акция бойынша, егер кепілдік шарттарында басқаша белгіленбесе, акционер дауыс беруге құқылы. Қоғамның өзінде кепілдікте жатқан акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.

9.8. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

9.9. Қоғам шығарған және өзінде кепілдікте жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауына қатыспайды.

9.9. Акции, выпущенные Обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений Общим собранием акционеров.

9.10. Басқа құнды қағаздардың шығару шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен шығару проспектісін (шығарылу шарттарымен) шығару арқылы Директорлар кеңесімен анықталады.

9.10. Условия и порядок выпуска других ценных бумаг определяются Советом директоров, соответствующим проспектом выпуска (условиями выпуска) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10-бап
Орналастырылған акцияларды Қоғам бастамасы бойынша сатып алу

10.1. Орналастырылған акцияларды акционерлердің келісімімен Қоғам бастамасы бойынша сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Статья 10.
Выкуп размещенных акций по инициативе Общества.

10.1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11-бап
Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Қоғамның сатып алуы

11.1. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Қоғам сатып алады, ал ол талапты акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған шарт пен тәртіпке сәйкес қоя алады

Статья 11.
Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера

11.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4 ТАРАУ.
ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

ГЛАВА 4.
АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

12-бап
Қоғамның акционерлері

12.1. Қазақстан Республикасының резиденттері және резиденттері емес - заңды және жеке тұлғалар Қоғамның акционерлері бола алады.

12.2. Қоғам акционерлерінің саны мен құрамы, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектелмейді.

12.3. Он және одан да көп (жалпы есеппен алғанда) пайыз дауыс беруші акциялары бар акционер немесе өзара жасасқан шарт негізінде

Статья 12.
Акционеры Общества.

12.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

12.2. Число и состав акционеров Общества не ограничивается, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12.3. Крупным акционером признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения,

әрекет етуші бірнеше акционерлер Қоғамның ірі акционері болып танылады.

которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций.

13-бап
Қоғам акционерлерінің құқықтары

13.1. Қоғамның жай акцияны иеленетін акционерлері мыналарға құқылы:

1) заң мен осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивиденд алуға;

3) акционерлердің жалпы жиналысы немесе Қоғам Жарғысы белгілеген тәртіппен Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе нақты ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірме алуға;

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға үміткерді ұсынуға;

6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау көтеруге;

7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салып жолдануға және Қоғамға сауал түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;

9) заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның өз акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе құнды қағаздарын басымдылықпен сатып алуға.

13.2. Ірі акционер қосымша мыналарға құқылы:

1) қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыруға сотқа талаптануға;

2) заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақ енгізуге ұсыныс жасауға;

3) қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

Статья 13.
Права акционеров Общества.

13.1. Акционер Общества, владеющий простыми акциями, имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

13.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

14-бап.
Қоғам акционерлерінің міндеттері

14.1. Қоғам акционері:

1) заң және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен, көлемде және әдіспен акцияларды төлеуге;

2) тіркеушіге немесе осы акционерге тиесілі акцияларды нақты ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік немесе коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпаратты жария етпеуге міндетті.

4) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасы мен өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттемелерді атқаруға міндетті.

Статья 14.
Обязанности акционеров Общества.

14.1. Акционеры Общества обязаны:

1) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Законом;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

15-бап.
Қоғамның акциялары мен өзге де құнды қағаздарын кепілге беру

15.1. Қоғамның акционерлері Қоғамның құнды қағаздарын кепілге салуға құқылы.

15.2. Егер кепілге салу талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акция бойынша дауыс беруге және дивиденд алуға құқығы бар.

15.3. ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында қарастырылған жағдайда Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарын кепілге ала алады.

Статья 15.
Залог акций и иных ценных бумаг Общества.

15.1. Акционеры Общества имеют право закладывать ценные бумаги Общества.

15.2. Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции Общества, если иное не предусмотрено условиями залога.

15.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

16-бап.
Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі.
Қоғамның акциялар бойынша дивидендтер.

16.1. Қоғамның таза табысы (белгілі бір уақытта салық төлемдері мен бюджетке төленетін өзге де төлемдерден кейін пайда болған) Қоғамның қарамағында қалады да Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен белгіленген тәртіппен үлестіріледі, оның ішінде дивидендтер төлеуге. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

16.2. Акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім дауыс беруші акциялардың басым көпшілігімен қабылданған жағдайда Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

Статья 16.
Порядок распределения чистого дохода Общества.
Дивиденды по акциям Общества.

16.1. Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

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

16.3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеуде қоғамның құнды қағаздарымен төлеу мұндай төлем жарияланған акциялармен жүзеге асырылған кезде және акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

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

16.4. Айналымға шығарылмаған немесе Қоғам өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

16.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

16.5. Қоғам акциялары бойынша төмендегі жағдайда дивиденд төленбейді:

1) өз капиталы мөлшердегіге қарама-қайшы болғанда және акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде Қоғамның өз капиталы мөлшеріне қарама-қайшы келген жағдайда;

2) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлеуге шамасы келмейтін және қабілетсіз деп танылса, не болмаса акциялар бойынша дивидендтер төлегеннен кейін ондай белгілер Қоғамда табылған жағдайда.

16.5. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

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

16.6. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

16.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

16.7. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек.

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

16.8. дивиденд төлеу туралы шешімде:

1) қоғамның аты, мекенжайы, банк және өзге реквизиттері;
2) қай кезеңге дивидендтер төленетіні;
3) бір акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
4) дивидендтер мөлшері және дивидендтер төлеудің нақты уақыты туралы, осы уақытты жариялаған күннен бастап Қоғамның акционерлер алдында дивидендтер төлемеу жауапкершілігі күшіне енетіндігі туралы;
4) төлеу әдісі мен тәртібі туралы;
5) дивиденд алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің нақты күні туралы ақпараттар болу керек.

16.8. 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 акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов;
6) окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

16.9. Директорлар кеңесі және Акционерлердің жалпы жиналысы акциялар бойынша дивидендтер төлеудің қолайсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы және оны он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

16.9. Совет директоров и Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течени десяти рабочих дней со дня принятия решения.

5 ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

17-бап.
Қоғамның органдары

17.1. Қоғамның органдары ол:

1) Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) Атқарушы орган (алқалы) – Басқарма, оны Төраға басқарады (бұдан әрі "Президенті");

4) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қаржы-шаруашылық іс-әрекетіне бақылау жасаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

17.2. Қоғамның тұрақты әрекет етуші комитеттер құру құқығы бар, олардың іс-әрекет ету тәртібі Қоғамның ішкі рәсімдерімен реттеледі.

18-бап
Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы.

18.1. Акционерлердің жалпы жиналасы жылдық және кезектен тыс жиналыстарға бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезектен тыс жиналыс деп есептеледі.

18.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы қаржы жылы аяқталған соң бес ай ішінде өткізіледі. Есеп беру кезеңде Қоғам қызметінің аудитін бітіру мүмкін болмаған жағдайда берілген мерзім үш айға дейін ұзартылады деп есептелінеді.

18.3. Акционерлердің жалпы жылдық жиналасында Қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылында түскен таза табысын бөлу тәртібі, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері, акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібіне сәйкес басқа да мәселелер айқындалады.

18.4. Акционерлердің жалпы жиналасын шақыру, дайындық жасау, өткізу тәртібі, сондай-ақ сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналасы үкім шығаруды ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырады.

18.5. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай шешім қабылдауы ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 17.
Органы Общества.

17.1. Органами Общества являются:

1) Высший орган – Общее собрание акционеров;

2) Орган управления – Совет директоров;

3) Исполнительный орган (коллегиальный) – Правление, возглавляемое Председателем (далее «Президент»);

4) Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его дочерних организаций - Служба внутреннего аудита.

17.2. Общество вправе создавать постоянно действующие комитеты, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами Общества.

Статья 18.
Общее собрание акционеров Общества.

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

18.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

18.3. На Годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества и иные вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров.

18.4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также принятие решений Общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

18.5. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования осуществляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

19-бап **Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі.**	**Статья 19.** **Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров.**
19.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесі және (немесе) ірі акционердің бастамалары бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген өзге жағдайларда шақырылады.	19.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества и (или) по инициативе крупного акционера, а также в иных случаях, определенных законодательными актами Республики Казахстан.
19.2. Акционерлердің жалпы жиналысы болатыны туралы хабарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімде "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда" баспасөз басылымдарында жариялау арқылы акционерлерді құлақтандырады.	19.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения информации в печатных изданиях «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда» в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Қоғам акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы болатыны туралы ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдары (теледидар, радио) арқылы, ақпаратты пошта қызметі арқылы жіберуге, Интернет желісі арқылы беруге құқылы.	Общество вправе дополнительно сообщить акционерам информацию о проведении Общего собрания акционеров посредством использования иных средств массовой информации (телевидение, радио), посредством направления сообщений акционерам по почте, использования сети Интернет.
19.3. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мына деректер: 1) Қоғамның толық атауы, және атқарушы органның орналасқан жері; 2) Жиналысты шақыру бастамашысы жөніндегі мәлімет; 3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шақырылатын күні, уақыты, өтетін жері, жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы, сондай-ақ егер алғаш шақырылған жиналыс болмай қалған жағдайда қайта шақырылатын жиналыстың өтетін күні, басталу уақыты; 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні; 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 6) Қоғам акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қойылған мәселелердің материалдарымен танысу реті болу керек.	19.3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать: 1) Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; 2) Сведения об инициаторе созыва собрания; 3) Дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; 4) Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 5) Повестку дня Общего собрания акционеров; 6) Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
19.4. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындық жасауды және оны өткізуді: 1) Басқарма; 2) Жасалған келісімшартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі; 3) Қоғамның Директорлар кеңесі; 4) Қоғамның жою комиссиясы жүзеге асырады.	19.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются: 1) Правлением, 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, 3) Советом директоров Общества, 4) ликвидационной комиссией Общества.
19.5. Ірі акционердің бастамасы бойынша кезектен тыс шақырылатын Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және жүргізу ерекшелігі Заңмен белгіленеді.	19.5. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются действующим законодательством.

19.6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі талқыланатын мәселелерді нақты тұжырымдап жасақтайды. Күн тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынған дауыс беруші акциялардың басым көпшілігімен Акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі.

19.6. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня утверждается на Общем собрании акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

19.7. Егер Қоғамның органдары ірі акционердің кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда ірі акционердің сотқа талаптанғаннан кейін сот шығарған үкімі негізінде кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы шақырылып өткізілуі мүмкін.

19.7. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

19.8. Акционерлер күн тәртібі бойынша материалдармен танысу үшін акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы болатын күннен он күн бұрын ұсынылады, мұнда ақпаратпен қоса Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттар болу керек

19.8. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются для ознакомления акционерам не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров и должны содержать информацию и включать документы, определенные законодательством Республики Казахстан.

19.9. Егер Акционерлердің жалпы жиналысы болатын күннен он бес күн бұрын акционерлерге хабарлаған жағдайда ірі акционер немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар енгізуі мүмкін.

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

19.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесінің мәліметі негізінде Қоғам тіркеушісі жасайды.

19.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

19.11. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, "бір акция – бір дауыс" қағидасы бойынша жүзеге асырылады.

19.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

19.12. Акционерлердің жалпы жиналыстарына әр акционер жеке өзі немесе өкілі арқылы қатысуға және талқыланатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат арқылы әрекет етеді.

19.12. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.13. Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі болуға Қоғамның атқарушы органдары мүшелерінің құқығы жоқ.

19.13. Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

19.14. Ашық өткізіліп жатқан Акционерлердің жалпы жиналысында коммерциялық құпияға жатпайтын мәселелерді талқылау кезінде жиналысқа Қоғам акционері емес тұлға қатысып сөз сөйлеуі мүмкін. Аталған тұлғалардың Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге құқығы жоқ.

19.14. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего

собрания акционеров.

19.15. Кепілге салынған акциялар бойынша дауыс беру кепілге салу келісім-шарт шартына сәйкес жүргізіледі.

19.15. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

19.16. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақытының аяқталу мезгілінде акционерлер немесе олардың акционерлер тізіміне енгізілген өкілдері, сондай-ақ жиналысқа қатысу тізіміне енгізілген акционерлерден дауыс беруші акцияларын сатып алған Қоғамның дауыс беруші акцияларының барлығын қосқанда елу немесе одан көп пайызына иелік ететін адамдар тіркелсе Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне шығарылған мәселелерді талқылап олар бойынша шешім шығаруға құқылы.

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

19.17. Акционерлердің жалпы жиналысы басталғанға дейін жиналысқа келген Қоғам акционерлерін (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығын растайтын сенімхатты ұсыну керек.

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

19.18. Кворум жиналғанда Акционерлердің жалпы жиналысы айтылған уақытта ашылады.

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

19.19. Егер Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталып кворум жиналмау және жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты аяқталған мезгілде Қоғамның дауыс беруші акцияларының 40 және одан көп пайыз дауыс беруші акцияларына иелік ететін акционерлер (өкілдер) тіркелуі салдарынан өтпей қалған жиналыстың орнына қайталап шақырылған Акционерлердің жалпы жиналысы барлық шарттарды сақтап шақырылғанда күн тәртібі мәселелерін талқылап олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

19.19. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума, и на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности 40 и более процентами голосующих акций общества.

19.20. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді ашық және құпия (бюллетень бойынша) дауыс беру арқылы қабылдайды.

19.20. Общее собрание акционеров принимает решения путем открытого либо тайного (по бюллетеням) голосования.

19.21. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын, хатшысын, есептеу комиссиясының мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы, хатшысы, есептеу комиссиясының мүшелері ашық дауыс беру (бюллетень бойынша) арқылы сайланады.

19.21. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря Общего собрания акционеров, членов счетной комиссии.
Председатель, секретарь, и члены счетной комиссии Общего собрания акционеров избираются путем открытого (по бюллетеням) голосования.

19.22. Жиналысқа қатысқан акционерлердің барлығы Басқарма мүшелері болған жағдайдан басқа кезде Қоғам Басқармасы мен Ішкі аудит қызметінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

19.22. Члены Правления Общества и Службы внутреннего аудита не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

19.23. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келтірілген мәліметтердің толықтылығы мен растығына Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жауап береді.

19.23. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

19.24. Дауыс беру қорытындысы бойынша есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру есебін жүргізуге тағайындалған адам дауыс беру қорытындысы туралы хаттама әзірлеп оған қол қояды. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама әзірленіп Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қол қойылған соң дауыс беру бюллетендеріне мөр басылып Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтайды да акционерлер онымен танысу үшін кез-келген уақытта береді. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

19.24. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

19.25. Дауысқа салынған мәселе жөнінде акционердің ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есептеу комиссиясы оны хаттамаға енгізуге міндетті.

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

19.26. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы, акционерлер мәлімет алу үшін, Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен он күн ішінде уәкілетті орган белгілеген талаптарға сай бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек.

19.26. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом, в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

19.27. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күнінен үш күннен кешіктірілмей ресімделіп, онда:

1) Қоғамның толық атауы және Қоғам Басқармасының мекен-жайы;

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

3) акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;

4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысына жасалған нұсқаулық;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа қойылған әр мәселелер бойынша акционерлер дауысының жалпы саны;

9) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, дауыс беру қорытындылары;

19.27. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;

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

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) указание на председателя и секретаря Общего собрания акционеров;

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

9) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

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

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдері болу керек	11) решения, принятые Общим собранием акционеров.
19.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының, хатшысының, осы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан он және одан да көпҚоғамның дауыс беруші акцияларына иелік етуші акционердің, есептеу комиссиясының мүшелерінің қолдары қойылады.	19.28. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем, секретарем, Общего собрания акционеров, акционерами, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими на данном Общем собрании акционеров, членами счетной комиссии.
Хаттамаға қол қоятын адамның қол қоюға мүмкіндігі жоқ жағдайда хаттамаға сол адамның өкілінің қол қоюына, өкілге берілген сенімхат негіз болады.	В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
19.29. Осы баптың 19.28 тармағында көрсетілген адамдардың кез-келгені хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда ол адам хаттамаға қол қоюдан бас тартып себебін жазбаша түрде түсіндіреді, бұл түсініктеме хаттамаға тіркелу керек.	19.29. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 19.28 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
20-бап **Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауы**	**Статья 20.** **Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования.**
20.1. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері, ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.	20.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».
21-бап. **Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті**	**Статья 21.** **Компетенция Общего собрания акционеров.**
21.1. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне кіретін мәселелерге келесі мәселелер жатады:	21.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) бірлесіп басқару Кодексін бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;	2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;	3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) Қоғамның жарияланған акциялар санын немесе орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту туралы үкім шығару;	4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5) есеп комиссиясы мүшелерінің сан құрамын, өкілеттілігінің мерзімін айқындау, комиссияның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату. Егер есептеу комиссиясының Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысы болатын күнге дейін біткен жағдайда өкілеттік мерзімі автоматты	5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий. В случае если срок полномочий счетной комиссии, определенный Общим собранием, истечет до даты проведения Общего собрания акционеров, то срок полномочий данного состава счетной комиссии автоматически продлевается до

түрде Акционерлердің жалпы жиналысының келесі отырысына дейін созылып бұл жиналыста жаңа есептеу комиссиясы сайланады.

проведения следующего Общего собрания, на котором будет избран новый состав счетной комиссии;

6) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өкілеттілігінің мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының шарты мен мөлшерін анықтау;

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

7) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарды айқындау;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) жылдық қаржы есебін бекіту;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) Қоғамның жылдық қаржы есебінен түскен таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау, жыл қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту;

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

10) акционерлік қоғамдар туралы заңнамада көзделген жағдайлар туындағанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

11) Қоғам иелігіндегі барлық активтерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғалар құру немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

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

12) Қазақстан Республикасының құнды қағаз рыногы туралы заңнамасына сәйкес Қоғам сатып алатын акциялардың бағасын анықтау әдістемесін бекіту;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру хабарламасының үлгісін бекіту және оны баспасөз басылымдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) қолданыстағы заңнама және осы Жарғы тек Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызған мәселелер бойынша шешім қабылдайтын өзге де мәселелер.

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

21.2. Осы баптың 21.1. тармағындағы 1-4 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылдайды.

21.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 1-4 пункта 21.1. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Егер Заңда және осы Жарғыда басқалай белгіленбесе басқа мәселелер бойынша шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс бере алатын акциялардың жалпы санының білікті көпшілігімен қабылдайды.

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

иное.

21.3. Тек қана Акционерлердің жалпы жиналысы шешуге құзыретті мәселелерді шешуге, егер бұл жағдай Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, басқа органдардың лауазымды тұлғаларының және Қоғам жұмыскерлерінің құзыреті жетпейді.

21.3. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

21.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметі бойынша Қоғамның басқа органдарының шығарған кез келген шешімін жоюға құқылы.

21.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

22-бап.
Қоғамның Директорлар кеңесі

Статья 22.
Совет директоров Общества.

22.1. Директорлар кеңесі, Заң мен осы Жарғы тек Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне берген мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жүргізеді.

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

22.2. Тек Директорлар кеңесі құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Қоғамның даму стратегиясын, Қоғам бюджетін, дивиденд және есептеу саясатын, Қоғамның ішкі бақылау саясатын . бекіту. Тәуекелді басқару жүйесін құрылуына, жетілдірілуіне және бірлесіп басқаруды енгізілуіне бақылауды қамтамасыз ету;

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

3) акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) және жарияланған акциялар санының мөлшері туралы, орналастыру (сату) әдісі мен құны туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған акциялар мен басқа құнды қағаздарды Қоғамның сатып алуы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

6) есеп беретін қаржылық жылға төленетін дивидендтерді шығарып тастағандағы жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау, жыл қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шартын анықтау;

8) Қоғамның Басқарма мүшелерінің санын, өкілеттілігінің мерзімін айқындау, Президент және

22.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бюджета Общества, дивидендной и учетной политик, политики внутреннего контроля Общества. Обеспечение контроля за созданием, совершенствованием системы управления рисками и внедрением корпоративного управления;

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

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и ценных бумаг Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления Общества,

Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың қызметіне бақылауды жүзеге асыру;

избрание Президента и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществление контроля за их деятельностью;

9) Президент пен Басқарма мүшелерінің лауазымдық келісімді, айлық мөлшері мен еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и членов Правления;

10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі мен ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;

10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

11) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның көрсеткен қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатындағы Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (тәртіптер, саясаттар), Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттардан тыс құжаттарды бекіту;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (правил, политик), за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества;

13) еншілес ЖШС, филиалдар, Қоғамның өкілдіктерін құру және жабу, олар туралы Ереже бекіту туралы шешімдер қабылдау;

13) принятие решений о создании и закрытии дочерних ТОО, филиалов и представительств Общества и утверждение Положений о них;

14) басқа ұжым құруға және қызметіне араласу туралы шешім қабылдау;

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

15) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда тіркеушіні таңдау;

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

16) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

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

17) ірі мәмілелер және Қоғамның мүдделігі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

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

18) Қоғамның өз капиталының он және одан көп пайыз құрайтын мөлшерден Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов его собственного капитала;

19) тек қана Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне кірмейтін Заң мен Қоғамның Жарғысында қарастырылған мәселелерді Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылдауына қою;

19) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

22.3. Осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғам Басқармасы құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысы шығарған шешімге қарама-қайшы келетін шешім шығаруға Директорлар кеңесінің құқығы жоқ.

22.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

22.4. Тек қана Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер Қоғамның Басқармасына шешім шығаруға берілмейді.

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

22.5. Тек қана жеке тұлға ғана Директорлар

22.5. Членом Совета директоров может быть

кеңесінің мүшесі бола алады.

только физическое лицо.

22.6. Директорлар кеңесінің мүшесі болып:

1) акционерлер – жеке тұлғалар;

2) акционерлердің мүддесін қорғайтын өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) басқа тұлғаларды (осы баптың 22.7. тармағын ескере отырып).

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер, өзінің иелігіндегі акциялардың барлығымен, Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерінің жеке бір үміткеріне немесе оларды бөліп бірнеше үміткерге дауыс беруге құқығы бар. Директорлар кеңесінің мүшелігіне көп дауыс жинаған үміткерлер сайланды деп есептелінеді. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі үміткер тең дауыс жинаған жағдайда қосымша сайлау өткізіледі.

22.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

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

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 22.7. настоящей статьи).

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное количество голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

22.7. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғам акционері емес және акционерлер мүддесін қорғайтын өкіл болып Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Мұндай жеке тұлғалар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспау керек.

22.7. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

22.8. Президенттен басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Перзидент Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

22.8. Члены Правления, кроме Президента, не могут быть избраны в Совет директоров. Президент не может быть избран председателем Совета директоров.

22.9. Директорлар кеңесін үш адамнан кем емес адам құрайды.

Директорлар кеңесінің мүшелері санының үштен бір бөлігінен кем емесі тәуелсіз директорлар болуы керек.

22.9. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

22.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар:

1) Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткер:
- білімі туралы дипломын;
- соңғы үш жылда істеген жұмысы мен атқарған лауазымы туралы мәліметті;
- үміткердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге мәліметтерді;
- денсаулық сақтау органының медицина мекемесінен жүйке ауруымен ауырмағаны туралы анықтаманы;
- өкілетті органдарынан сотты болмағаны туралы анықтаманы тапсыруы керек.

2) Директорлар кеңесі мүшелігіне:

22.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров:

1) Кандидат в члены Совета директоров должен представить:
- диплом об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- иную информацию, подтверждающую квалификацию и опыт работы кандидата;
- справку из медицинского учреждения органа здравоохранения о психическом состоянии здоровья;
- справку соответствующего органа об отсутствии судимости.

2) Не могут быть предложены кандидатами в Совет

- сотталғандықты жоймаған немесе өтемеген;
- қоғамның қызметіне бәсекелес қызмет жасайтын мекемеде жұмыс істейтін адамдарды ұсынуға болмайды.

3) Қоғамның органдарына үміткерлерді ұсыну құқығы бар акционерлер осы Жарғының 22.10 т. 1 тармақшасында көрсетілген құжаттарды Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнінен 15 күн бұрын тапсыруға міндетті.

22.11. Директорлар кеңесіне сайланған тұлға бірнеше рет қайта сайлана алады.

22.12. Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысы барысында Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған кезден бастап аяқталады.

22.13. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

22.14. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өзінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар ету негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алысымен тоқтатылады.

22.15. Директорлар кеңесінің Төрағалығына Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының білікті көпшілігімен ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі сайланады.

Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

22.16. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар Қоғам Жарғысы белгілеген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

22.17. Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ кезде оның қызметін, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Директорлар кеңесінің мүшелерінің біреуі аткарады.

22.18. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасы немесе Президент, не төмендегілердің:

1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі;

директоров лица:
- с непогашенной или неснятой судимостью;
- работающие на предприятиях, конкурирующих в аналогичной деятельности с Обществом.

3) Акционеры, обладающие правом предлагать кандидатуры в органы Общества, обязаны представить документы, перечисленные в пп.1 п. 22.10 настоящего Устава, в Совет директоров за 15 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

22.11. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

22.12. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

22.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

22.14. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

22.15. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

22.16. Председатель Совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

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

22.18. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;

3) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым;

4) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

22.19. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғамның атқарушы органына өтініш беруге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер Қоғам Жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс

22.20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Қоғам Жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдары қосылып, отырысты өткізу күніне дейін кемінде үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны туралы мәліметтер, сондай-ақ күн тәртібі болуға тиіс.

22.21. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

22.22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Қоғамның Жарғысында көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға ғана шешім қабылдауға құқылы.

22.23. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

22.19. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

22.20. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Уставом Общества.

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

22.21. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Совет директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

22.22. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Дауыстар саны тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болып табылады.	При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
22.24. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.	22.24. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
22.25. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдау мүмкіндігі бар.	22.25. Решения Совета директоров могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
22.26. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуге тиіс және оған хатшы және Директорлар кеңесі Төрағасы қолдарын қоюы керек.	22.26. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.
22.27. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылдаған шешімдері, шешімді отырыс төрағасы мен Директорлар кеңесінің хатшысы даярлап және қолдарын қоюлары тиіс, хаттамамен рәсімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалып онда:	22.27. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и должно содержать:
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;	1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;	2) дату, время и место проведения заседания;
3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;	3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) отырыстың күн тәртібі;	4) повестку дня заседания;
5) дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;	5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
6) қабылданған шешімдер;	6) принятые решения;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.	7) иные сведения по решению Совета директоров.
22.28. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.	22.28. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.
Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін табыс етуге және (немесе) оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысының қолдары қойылып, мөр басылған хаттама мен шешімнің көшірмесін беруге міндетті.	Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Председателя и секретаря Совета директоров и оттиском печати Общества.

23-бап.
Атқарушы орган

23.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалар құзыретіне жатқызбаған Қоғамның қызметі барысындағы барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

23.2. Қоғам Басқармасына Басқарма Төрағасы (Президент) және басқа да Қоғам Басқармасы мүшелері кіреді. Басқарманың сандық және лауазымдық құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

Президент және Басқарма мүшелері Қоғам мүддесі үшін әрекеттенулері тиіс, мінсіз іскерлік атағы, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасау үшін кәсіби біліктілігі, Қоғамның қызметі саласында, сондай-ақ басқару саласында да жеткілікті білімі болуы тиіс.

23.3. Акционерлер мен Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғам акционерлері ұсынған тұлғалардың арасынан сайланады.

23.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Президентпен жеке еңбек шарт жасасқан кезде шартқа Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жеке еңбек шартқа отырған кезде оған Қоғам атынан Президент қол қояды.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, осы Жарғымен және Қоғам мен аталған тұлғалар өзара жасасқан жеке еңбек шартымен белгіленеді.

23.5. Қоғамның Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

23.6. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай, бірақта айына бір реттен кем емес, Президент не болмаса оның қызметін уақытша атқаратын адам немесе Басқарма мүшелерінің үштен бір бөлігінің талабы бойынша шақырылады.

23.7. Басқарма отырысы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбі қатысқан кезде

Статья 23.
Исполнительный орган.

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Правление. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

23.2. Правление Общества состоит из Председателя Правления (Президента) и других членов Правления Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Президент и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества, иметь достаточные знания, как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

23.3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества.

23.4. Решением Совета директоров Общества полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены. Индивидуальный трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Индивидуальные трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются от имени Общества Президентом.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, настоящим Уставом и индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми указанными лицами с Обществом.

23.5. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

23.6. Правление созывается по мере необходимости Президентом либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов, но не реже одного раза в месяц.

23.7. Заседания Правления признается правомочным при участии более половины от

құзыретті болып табылады.

Басқарма отырысын Президент не болмаса оның қызметін уақытша атқаратын адам жүргізеді.

23.8. Басқарма отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер Басқарманың отырысқа қатысқан мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Президенттің даусы шешуші болып табылады.

Басқарма отырысына шығарылған мәселелер шешімі сауалнама жолымен қабылданып Басқарманың қаулысы ретінде ресімделеді.

23.9. Басқарма отырысының хаттамасын отырыс хатшысы жүргізеді.

Басқарма мүшесі Басқарма шығарған шешіммен келіспеген жағдайда өзінің ерекше пікірін хаттамаға енгізуді талап етуге құқылы, ал хатшы оны енгізуге міндетті.

23.10. Басқарма отырысының хаттамасына Басқарма төрағасы және отырыс хатшысы қолдарын қояды.

24-бап.
Атқарушы органның өкілеттігі

24.1. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және тек Акционелердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелерден басқасының кез келгенің шешуге уәкілетті.

24.2. Басқарма келесі функцияларды:

1) Қоғамның іс-әрекетіне байланысты мәселелерді бақылайды;

2) Қоғамның Даму стратегиясын әзірлейді және Қоғамның Директорлар кеңесіне талқылауға енгізеді;

3) еншілес ЖШС, өкілдіктерінің Жарғысы мен Ережелерінің жобаларын әзірлейді;

4) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды, Қоғамның басқа органдары бекітуге құзыретті құжаттардан басқасын, бекітеді;

5) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясын және жауапкершілікті бөледі;

общего числа членов Правления.

Ведение заседаний Правления осуществляется Президентом либо лицом, его замещающим.

23.8. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Правления.

В случае равенства голосов голос Президента является решающим.

Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, могут приниматься опросным путем и оформляются в виде постановлений Правления.

23.9. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем заседания.

В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.

23.10. Протокол заседания Правления подписывается председателем Правления и секретарем заседания.

Статья 24.
Компетенция исполнительного органа.

24.1. Правление обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и уполномочено принимать решения по любым вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

24.2. Правление осуществляет следующие функции:

1) контролирует вопросы, связанные с деятельность Общества;

2) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества Стратегию развития Общества;

3) осуществляет разработку проектов Устава и Положения о дочерних ТОО, представительствах;

4) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;

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

6) белгілі бір кезеңге Қоғамның бизнес-жоспарын, бюджетін әзірлейді және ұсынады;	6) подготавливает и представляет бизнес-план и бюджет Общества на определенный период;
7) Қоғамның жылдық есеп беруін, сондай-ақ теңгерім есебін дайындығын жүзеге асырады;	7) осуществляет подготовку годовых отчетов, а также балансовых отчетов Общества;
8) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының Заңы мен осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп беру мен қаржы есеп беру туралы заңнамасына сәйкес қаржы және басқа есебін ұсынады.	8) представляет финансовую отчетность и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Қоғамның басқа органдарының құзырына жатқызылмаған жылжымайтын мүлік нысандарымен мәміле жасасу туралы шешім қабылдайды;	9) принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
10) Қоғамның еншілес ЖШС-нің бірінші басшыларын және бас есепшілерін тағайындау туралы шешім қабылдайды;	10) принимает решения о назначении и освобождении директоров и главных бухгалтеров дочерних ТОО Общества;
11) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ұжымдық шарттарды талқылайды және шешім қабылдайды;	11) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
12) Қазақстан Республикасының заңнамалары мен осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін және Қоғамның басқа органдарының құзырына жатпайтын өзге функцияларды жүзеге асырады.	12) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.
24.3. Қоғам Басқармасы өзінің құзырына жататын маңызды мәселелерді талқылау үшін жұмыс органдары мен комиссиялар құруға құқылы.	24.3. Правление Общества вправе создать рабочие органы или комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.
25-бап. **Басқарма Төрағасы (Президент)**	**Статья 25.** **Председатель Правления (Президент).**
25.1. Басқарма Төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланады да Қоғам қызметіне оперативтік басқаруды жүзеге асырады.	25.1. Председатель Правления (Президент) избирается Советом директоров Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.
25.2. Президент келесі функцияларды:	25.2. Президент осуществляет следующие функции:
1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;	1) организует работу Правления Общества;
2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шығарған шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;	2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді;	3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
4) үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамның өкілдігі ету құқығына сенімхат береді;	4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) Қоғамның құрылымын және штатын бекітеді, жұмыстың ішкі тәртіп ережелерін өз өкілдігі аясында тәртіптік жазалар қолдану және ынталандыру мөлшерін белгілеудің ішкі тәртібін бекітеді;

5) утверждает структуру и штаты Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;

6) Басқарма мүшелерінен басқа Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақылары мен айлық дербес үстемақы мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамы мен Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда.

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;

7) ЖШС-нің басшыларын жұмысқа қабылдайды, басқа жұмысқа ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға ынталандыру мен тәртіпке шақыру шараларын қолданады, лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, қызметтерінің нәтижесі бойынша сыйақы мөлшерін айқындайды.

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение руководителей дочерних ТОО, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов, определяет размеры премий по результатам их деятельности.

8) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

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

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғамның мүлкі мен қаржысын басқарады;

9) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

10) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін басқа, оның ішінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен белгіленген, функцияларды жүзеге асырады.

10) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, в том числе определенные решениями Общего собрания акционеров, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

26-бап. Ішкі аудит қызметі.

Статья 26. Служба внутреннего аудита.

26.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды Ішкі аудит қызметі жүргізеді.

26.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.

26.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның бір органы болып табылып тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен атқарушы органдарға сайлана алмайды.

26.2. Служба внутреннего аудита является органом Общества, подчиняется непосредственно Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

Қоғамның Директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы және сыйақы төлеу мөлшері мен тәртібін белгілейді.

Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Общества.

26.3. Ішкі аудит қызметі өз жұмысында Қазақстан Республикасының заңнамаларын, осы Жарғыны, ішкі аудит қызметі туралы ережені; сондай-ақ өзге

26.3. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом,

ішкі тәртіп пен құжаттарды басшылыққа алады.

положением о службе внутреннего аудита, а также иными внутренними правилами и документами Общества.

6 ТАРАУ
ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ.

27-бап.
Қоғамның лауазымды тұлғалары

27.1. Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

27.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүддесін жоғарғы деңгейде қамтып көрсететін әдістерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы пайдалануға немесе оны пайдалануды, сондай-ақ жеке басының мақсатына пайдаланбауы керек және өзінің аффилиирленген тұлғалармен мәміле жасасу кезінде теріс пайдаланбау керек.

3) тәуелсіз аудитті қоса бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйесінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жариялануы мен берілуіне бақылау жүргізеді;

5) Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекетімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға зиян келтірсе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғам алдында жауапкершілікке тартылады.

27.3. Қоғам, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғамның лауазымды тұлғадан оның келтірген зиянын немесе шығындарын өндіріп алуға сотқа талаптануға құқылы.

ГЛАВА 6.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Статья 27.
Должностные лица Общества.

27.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и члены исполнительного органа Общества

27.2. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.

27.3. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

7 ТАРАУ.
ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ.

28-бап.
Қоғамның ақпаратты жария етуі.

28.1. Қоғам акционерлер мүддесін қозғайтын Қоғамның іс-әрекеті туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне жеткізіп тұруға міндетті.

28.2. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын

ГЛАВА 7.
РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 28.
Раскрытие информации Обществом.

28.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

28.2. Информацией, затрагивающей интересы

ақпарат:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғам шығарған акциялары мен құнды қағаздары және уәкілетті орган бекіткен құнды қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы есептері, Қоғамның құнды қағаздарының өтеу қорытындысы туралы есебі, Қоғамның құнды қағаздарының уәкілетті органмен күшін жоюы;

3) Қоғам ірі мәмілелерді және Қоғамның мәмілелер жасасуына қызығушылық танытқан мәмілелер жасасу;

4) өз капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайыз мөлшерді құрайтын мөлшерде қарыз алу;

5) қайсыбір қызмет түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, Қоғамның қайсыбір қызмет түрін жүзеге асыруға бұрын алған лицензиялар қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;

8) төтенше мән-жайлар туындап солардың салдарынан теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуы;

9) қоғамды және оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауапкершілікке тартуы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастырылуы туралы шешімдер деп танылады.

28.3. Қоғам қызметі туралы ақпарат алу үшін Қоғам акционерлері акционер талап етіп отырған ақпарат туралы және оны пайдалану мақсатын көрсетіп Қоғам Басқармасының Төрағасына жазбаша түрде талаптанады.

28.4. Жабық қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпараттың берілуі Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен шектелуі мүмкін.

Өтініш 30 күннің ішінде қаралуы тиіс. Осы мерзім аяқталған соң Қоғам талап етушінің берген өтінішінің қаралу нәтижесі туралы талап етушіні жазбаша түрде хабардар етеді.

акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, 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) решения о принудительной реорганизации Общества.

28.3. Для получения информации о деятельности Общества акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Общества, в котором указывается требуемая акционером информация о деятельности Общества и цели ее использования.

28.4. Решением Совета директоров Общества, предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

29-бап
Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары жайлы ақпарат беруі.

29.1. Қоғам тіркеушісі немесе аффилиирленген тұлғалар берген мәліметтер негізінде Қоғам өз аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

29.2. Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғалардың өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру реті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

29.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды және жеке тұлғалар аффилиирлену күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилиирлеген тұлғалары туралы мәліметті беруге міндетті.

30-бап.
Қоғамның құжаттары

30.1. Қоғам мына құжаттарды:

1) Қоғамның Жарғысын, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды;

2) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігінің;

3) Қоғамның статистикалық карточкасының;

4) Қоғамның қайсыбір қызмет түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекет жасауға алған лицензияларының;

5) Қоғамның өз теңгерімінде тұратын (тұрған) мүлкіне құқығын растайтын құжаттардың;

6) құнды қағаздарын шығару проспектілерінің;

7) Қоғамның құнды қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, құнды қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттардың, сондай-ақ Қоғамның уәкілетті органға табыс еткен құнды қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту туралы құжаттардың;

8) Қоғамның филиалдары, еншілес ЖШС-гі және өкілдіктері туралы ереженің;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамаларының, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың;

Статья 29.
Предоставление Обществу крупными акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах.

29.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

29.2. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

Статья 30.
Документы Общества.

30.1. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

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

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

3) статистическая карточка Общества;

4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершения определенных действий;

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

6) проспекты выпуска ценных бумаг;

7) 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;

8) положение о филиалах, дочерних ТОО и представительствах Общества;

9) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;

10) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімінің;

10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;

11) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (отырыстың сырттай қабылдаған шешімдері), Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың;

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

12) Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының (шешімдерінің) сақталуын қамтамасыз етеді.

12) протоколы заседаний (решений) Правления Общества.

30.2. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі, Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген уақытқа дейін сақталады.

30.2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30.3. Қоғам Заңда және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен осы баптың 30.1. тармағында көзделген құжаттардың көшірмесін акционердің талабы бойынша береді.

30.3. Общество по требованию акционера предоставляет ему копии документов, предусмотренных п. 30.1. настоящей статьи, в порядке, определенном настоящим Уставом и Законом.

Жабық қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпараттың берілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен шектелуі мүмкін.

Решением Совета директоров Общества предоставление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

30.4. Осы баптың 30.1. тармағында көрсетілген құжаттарды алу үшін Қоғам акционерлері акционер талап етіп отырған ақпарат туралы және оны пайдалану мақсатын көрсетіп Қоғам Басқармасының Төрағасына жазбаша түрде талаптанады. Өтініш, Заңда көзделген жағдайлардан тыс, 30 күннің ішінде қаралуы тиіс. Осы мерзім аяқталған соң Қоғам талап етушінің берген өтінішінің қаралу нәтижесі туралы талап етушіні жазбаша түрде хабардар етеді.

30.4. Для получения документов, указанных в п. 30.1. настоящей статьи, акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Общества, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней, за исключением случаев, установленных Законом. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения данного заявления.

30.5. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам талап-арызды алған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде акционерге Қоғам Жарғысының, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың көшірмесін береді.

30.5. По требованию акционера Общество предоставляет акционеру копию Устава, изменений и дополнений к нему в течение трех рабочих дней с момента получения письменного заявления акционера.

30.6. Құжаттардың көшірмелері берілгені үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге, тәуелсіз тіркеушінің қызметіне төлеуге, жұмсалған шығыстар құны мен акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстар ақысынан аспауы керек.

30.6. Общество устанавливает размер платы за предоставление копии документов, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплаты услуг независимого регистратора.

8 ТАРАУ.
ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

ГЛАВА 8.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

31-бап.
Қоғам қызметінің тоқтатылуы

Статья 31.
Прекращение деятельности Общества.

31.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және

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

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

31.2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді, кредиторлардың келісімдері бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілеп Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Ірі акционерлер өздерінің өкілін Қоғамды тарату комиссиясының мүшесі етуге құқылы.

31.3. Қоғамды мәжбүрлеп тарату үшін мына төмендегі:

а) Банкрот болғаны туралы арызы болған жағдайда;

б) Қоғамды құрған кезде, жою мүмкіншілігі жоқ, заң актілерін бұзылуына байланысты Қоғамның тіркелуі жарамсыз деп танылған жағдайда сот мәжбүрлеп тарату туралы үкім шығара алады.

31.4. Қоғамды тарату бойынша негіздер осы Жарғыда көзделмеген жағдайда заң актілері белгілеген өзге негіздер бойынша тарату мүмкін.

31.5. Осы баптың 31.3. тармағында көрсетілген Қоғамды тарату туралы негіздер бойынша, егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, мүдделігі бар тұлғалар Қоғамды тарату туралы талап-арыздарын сотқа табыс етеді.

31.6. Осы баптың 31.3. тармағында көрсетілген негіздер бойынша соттың Қоғамды тарату туралы шешімімен немесе осы баптың 31.2. тармағында көрсетілген негіздер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы (таратушы) тағайындалып оған Қоғамды тарату рәсімін жүзеге асыру бойынша міндеттер жүктеледі.

Аталған құқықтар Қоғамға, Қоғам тағайындаған уәкілге немесе сот тағайындаған өзге органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

31.7. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

32-бап.
ЕРЕКШЕ ШАРТТАР

32.1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен реттеледі.

Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

31.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством. Крупные акционеры вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

31.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

а) заявления о банкротстве;

б) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

31.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

31.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 31.3. настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

31.6. Решением суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 31.3. настоящей статьи, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 31.2. настоящей статьи, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом.

31.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

Статья 32.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

32.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

33-бап.
КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛУІ

33.1. Осы Жарғы заң белгілеген тәртіппен мемлекеттік тіркелімнен өткен күннен бастап күшіне енеді.

33.2. "Рахат" АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы 2005 жылдың 15 наурызда (№ 17 хаттама) бекіткен "Рахат" акционерлік қоғамы Жарғысының күші жойылды деп танылсын.

Статья 33.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

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

33.2. Признать утратившим силу Устав акционерного общества «Рахат», утвержденный Общим собранием акционеров АО «Рахат» 15 марта 2005 года (протокол № 17).

Директорлар кеңесінің Төрағасы

Өкілеттікті Акционерлердің жалпы жиналысы берген 2006 жылғы 14 желтоқсандағы № хаттама

Даулетова Шолпан Алтыбайқызы

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров протокол № 20 от 14 декабря 2006 года.

Даулетова Шолпан Алтыбаевна

« 21 ДЕК 2006 20__ г. Я, Нурахметова М.М., нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001464 от 24.06.2003 г., выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Даулетовой Шолпан Болатбековны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1280

Сумма оплаченная нотариусу 312 тенге

Нотариус ____________

НУРАХМЕТОВА МАЙРА МУКАНБАЕВНА
* НОТАРИУС *
ЛИЦЕНЗИЯ № 0001464
2003 жылы 24 маусым Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген
Выдана 24 июня 2003 года Министерством юстиции Республики Казахстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 34 ПАРАҚ
2007 ж. 16.01

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 34 ЛИСТАХ
16.01

Пронумеровано, прошнуровано на 34 листах
Подпись

НУРАХМЕТОВА МАЙРА МУКАНБАЕВНА
* НОТАРИУС *
ЛИЦЕНЗИЯ № 0001464