

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
АО «RG Brands» от 20 сентября 2006 г.
на основе проекта, одобренного
Советом Ассоциации финансистов
Казахстана
от 31 марта 2005 г. и Советом Эмитентов от
21 февраля 2005 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «RG BRANDS»

г. Алматы, 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	2 стр.
Глава 1. Участники корпоративного управления	2 стр.
Глава 2. Принципы корпоративного управления	2 стр.
Глава 3. Общее собрание акционеров Общества	7 стр.
§ 1. Порядок созыва и подготовки проведения общего собрания акционеров Общества.	7 стр.
§ 2. Проведение общего собрания акционеров Общества	9 стр.
Глава 4. Совет директоров Общества	9 стр.
§ 1. Основные функции Совета директоров	12 стр.
§ 2. Состав Совета директоров	13 стр.
§ 3. Требования к члену Совета директоров Общества	13 стр.
§ 4. Критерии, в соответствии с которыми член Совета директоров считается независимым.....	14 стр.
§ 5. Обязанности члена Совета директоров.....	14 стр.
§ 6. Организация деятельности Совета директоров.....	15 стр.
§ 7. Комитет Совета директоров.....	16 стр.
§ 8. Ответственность Председателя и членов Совета директоров.....	16 стр.
Глава 5. Правление Общества.....	16 стр.
§ 1. Компетенция Правления Общества.....	16 стр.
§ 2. Состав и формирование Правления.....	17 стр.
§ 3. Обязанности Председателя и членов Правления	18 стр.
§ 4. Организация работы Правления	18 стр.
§ 5. Ответственность Председателя и членов Правления Общества	19 стр.
Глава 6. Корпоративный секретарь	19 стр.
Глава 7. Существенные корпоративные действия	19 стр.
§ 1. Порядок совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	20 стр.
§ 2. Приобретение сторонним лицом 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение).....	21 стр.
3. Реорганизация Общества	21 стр.
§ 4. Ликвидация Общества	22 стр.
Глава 8. Раскрытие информации об Обществе	23 стр.
§ 1. Порядок представления информации уполномоченным органам и акционерам Общества.....	23 стр.
§ 2. Порядок получения документов Общества.....	25 стр.
Глава 9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	26 стр.
§ 1. Служба внутреннего аудита.....	26 стр.
§ 2. Внешний аудит.....	26 стр.
Глава 10. Дивиденды.....	27 стр.
§ 1. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества.....	27 стр.
§ 2. Выплата дивидендов ценными бумагами.....	29 стр.
§ 3. Стратегия Общества в области дивидендной политики и порядка расчета дивидендов.....	29 стр.
§ 4. Ответственность за невыплату или несвоевременную выплату дивидендов.....	30 стр.
Глава 11. Урегулирование корпоративных конфликтов.....	30 стр.
§ 1. Общие положения.....	30 стр.
§ 2. Порядок определения позиции Общества по корпоративному конфликту.....	30 стр.
Глава 12. Кадровая политика.....	31 стр.
Глава 13. Охрана окружающей среды.....	32 стр.
Глава 14. Дочерние и зависимые общества.....	33 стр.
Глава 15. Контрагенты.....	33 стр.
Глава 16. Заключительные положения	33 стр.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления акционерного общества «RG Brands» (далее — Кодекс) определяет основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления акционерным обществом «RG Brands» (далее - Общество), включая отношения между Советом директоров, Правлением, акционерами и должностными лицами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, порядок функционирования и принятия решений органами Общества.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов акционеров Общества. Корпоративное управление направлено на обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами Общества, его органами и должностными лицами Общества, а также в отношениях Общества (его органов, должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами.

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, рекомендациями уполномоченного органа, с учетом сложившейся международной практики корпоративного управления, этических норм, конкретных условий деятельности Общества на текущем этапе развития.

Осознавая эту ответственность Общество признает важность корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами.

Общество обязуется следовать в своей деятельности положениям настоящего Кодекса в стремлении повысить привлекательность Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Понимая, что система корпоративного управления эффективно работает только при условии взаимной ответственности сторон, Общество ожидает от своих акционеров разумных и взвешенных решений, направленных на обеспечение долгосрочного развития Общества и удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц, а также недопущения удовлетворения интересов одних акционеров за счет других.

Глава 1. Участники корпоративного управления

Корпоративное управление есть сбалансированная система взаимоотношений между акционерами Общества, Советом директоров, членами Совета директоров, исполнительными органами и иными заинтересованными лицами – работниками, дочерними и зависимыми обществами, потребителями, контрагентами, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

Глава 2. Принципы корпоративного управления

1. Принципы корпоративного управления — это исходные начала, которыми руководствуется Общество в процессе формирования, функционирования и совершенствования своей системы корпоративного управления.
2. Корпоративное управление Общества основано, прежде всего, на уважении прав и законных интересов всех его акционеров и статуса самого Общества и направлено на достижение роста эффективности деятельности Общества, в том числе роста активов Общества, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества. Принципы корпоративного управления, отраженные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.
3. основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:
 - **Обеспечение акционерам реальной возможности для реализации их права на участие в управлении Обществом.**
 - **Создание для акционеров Общества реальной возможности участвовать в распределении прибыли Общества (получение дивидендов).**
 - **Обеспечение своевременного и полного представления акционерам Общества достоверной информации, касающейся финансового положения Общества, экономических показателей, результатов деятельности, структуре управления Обществом, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.**
 - **Обеспечение равного отношения ко всем категориям акционеров Общества.**
 - **Обеспечение максимальной прозрачности деятельности должностных лиц Общества.**
 - **Обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью**

исполнительного органа общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

- ***Обеспечение Правлению возможности разумно, добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также установление подотчетности Правления Общества Совету директоров и его акционерам.***
- ***Определение этических норм для акционеров Общества.***
- ***Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.***

Следование принципам Корпоративного управления должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых агентств.

Принцип первый. Обеспечение акционерам реальной возможности для реализации их права на участие в управлении Обществом.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- обеспечивает надежную и эффективную систему учета права собственности акционеров на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Ведение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляет регистраторская компания, имеющая соответствующую лицензию уполномоченного органа и хорошую деловую репутацию. В случае смены регистратора, выбор нового регистратора будет осуществляться исходя из того, что регистратор должен иметь хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный штат работников;
- соблюдает порядок созыва и проведения общих собраний акционеров, позволяющий довести информацию о проведении общего собрания акционеров до сведения максимально большого числа акционеров Общества, надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Выбор места, даты и времени проведения общего собрания акционеров Общество осуществляет таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие и реализовать свое право на управление Обществом, в том числе посредством заочного голосования. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров определяется Уставом Общества, главой 3 настоящего Кодекса;
- соблюдает установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества условия для выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, предусматривающий также возможность выдвижения акционером своей кандидатуры в члены Совета директоров путем соответствующей регламентации порядка выдвижения кандидатур в члены Совета директоров Общества, установления единых требований к лицам, которые могут быть выдвинуты в качестве кандидатуры в члены Совета директоров, неукоснительного соблюдения порядка кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества, что является залогом обеспечения прав на участие в управлении Обществом прежде всего миноритарных акционеров. Порядок избрания, деятельности Совета директоров определяется главой 4 настоящего Кодекса.

Принцип второй. Создание для акционеров Общества реальной возможности участвовать в распределении прибыли Общества (получение дивидендов).

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- установило прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и порядка их выплаты, принимает меры по обеспечению максимально доступного и облегченного порядка получения дивидендов;
- для формирования у акционеров точного представления о наличии в Обществе условий для выплаты дивидендов представляет им интересующую их информацию по финансовым результатам Общества;
- предоставляет акционерам возможность доступа к финансовой отчетности Общества и годовым отчетам, который регулируется главой 8 настоящего Кодекса;
- применяет предусмотренные законодательными актами и внутренними правилами Общества меры дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц Общества в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов по вине Общества.

Вышеперечисленные положения отражены в главе 9 настоящего Кодекса.

Принцип третий. Обеспечение своевременного и полного представления акционерам Общества достоверной информации, касающейся финансового положения Общества, экономических

показателей, результатов деятельности, структуре управления Обществом, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- представляет акционерам подробную информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров, в целях выработки у акционеров правильного (адекватного) представления по тому или иному вопросу повестки дня;
- включает в годовой отчет, представляемый акционерам, необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год;
- устанавливает единый, четкий и доступный порядок получения акционерами Общества интересующей их информации;
- детализирует и соблюдает порядок контроля за использованием и представлением конфиденциальной информации, информации, составляющей предмет коммерческой тайны;
- соблюдает требования законодательства по раскрытию информации, подлежащей обязательному доведению до сведения акционеров.

Порядок реализации права акционеров на получение интересующей их информации, перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне, а также порядок получения такой информации регулируются Уставом Общества, главой 7 настоящего Кодекса, Инструкцией по работе с конфиденциальными документами Общества, иной информации, носящей конфиденциальный характер.

Принцип четвертый. Обеспечение равного отношения ко всем категориям акционеров Общества.

Для реализации данного принципа корпоративного управления, Общество:

- придерживается позиции равного отношения Общества, прежде всего в лице руководства, ко всем категориям акционеров Общества;
- создает необходимые условия для участия всех акционеров в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и настоящим Кодексом;
- соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания, обеспечивающий разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, который определяется главой 3 настоящего Кодекса;
- соблюдает порядок совершения существенных корпоративных действий, позволяющих акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующую соблюдение их прав независимо от категории акционера, определенный главой 6 настоящего Кодекса;
- соблюдает порядок равной возможности для доступа всех акционеров Общества к одинаковой информации, единый порядок представления информации всем категориям акционеров;
- устанавливает прозрачную процедуру избрания должностных лиц Общества, предусматривающую представление всем акционерам полной информации в отношении таких лиц;
- принимает все возможные меры для урегулирования конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

Положения, определяющие порядок реализации данного принципа, отражены в настоящем Кодексе.

Принцип пятый. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности должностных лиц Общества.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- предусматривает строжайший запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской информации;
- детализирует и соблюдает установленный законодательными актами порядок отчетности должностных лиц Общества перед акционерами;
- разрабатывает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров и членов Правления, предусматривающую представление всем акционерам необходимой информации об этих лицах.

Порядок избрания и основные требования к должностным лицам Общества, отчетность должностных лиц Общества регламентируется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними правилами Общества.

Принцип шестой. Обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- обеспечивает эффективный контроль со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- устанавливает для кандидатов в состав Совета директоров Общества требования, которые позволяют избрать членов, обеспечивающих наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров;
- устанавливает порядок, обеспечивающий активное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, с четкой регламентацией процедурных вопросов;
- принимает меры по совершенствованию структуры Совета директоров, предполагающей создание комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- принимает меры по установлению эффективного контроля за деятельностью Правления Общества путем установления порядка представления отчетности Правления перед Советом директоров Общества.

Порядок избрания и основные требования к членам Совета директоров Общества, а также порядок деятельности Совета директоров и его комитета устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Кодексом.

Принцип седьмой. Обеспечение Правлению Общества возможности разумно, добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также установление подотчетности Правления Общества Совету директоров Общества и его акционерам.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- на основании требований законодательства Республики Казахстан определяет компетенцию Правления Общества, отраженную в его Уставе;
- обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью Правления Общества в целях наиболее эффективного осуществления Правлением возложенных на него функций;
- обеспечивает соответствие вознаграждения Председателя и членов Правления, других должностных лиц Общества их квалификации и реальному вкладу в результаты деятельности Общества;
- принимает меры по разумному соблюдению Правлением Общества в своей деятельности интересов третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и органов местного самоуправления, на территории которых находится Общество;
- создает систему управления кадрами, позволяющую содействовать заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества, и позволяющей обеспечить постепенный и неуклонный рост благосостояния работников Общества, создав специальное подразделение, отвечающее за реализацию кадровой политики.

Порядок избрания и основные требования к членам Правления Общества, а также порядок деятельности Правления устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Кодексом.

Принцип восьмой. Определение этических норм для акционеров Общества.

Реализация данного принципа корпоративного управления возможна только при непосредственном участии и свободном волеизъявлении акционеров Общества путем:

- строго следования акционерами Общества, прежде всего крупными акционерами, этическим нормам поведения членов Общества;
- недопустимости злоупотребления акционерами Общества своими правами;
- недопустимости действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу.

Принцип девятый. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- организовало систему эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с порядком, определенным главой 8 настоящего Кодекса;
- разграничило компетенции органов и структурных подразделений, входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- создал эффективную службу внутреннего аудита;
- ввело принцип независимости службы внутреннего аудита от Правления Общества;
- создало систему эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита.

Порядок деятельности Службы внутреннего аудита, оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита регламентируется специальными внутренними правилами Общества.

Глава 3. Общее собрание акционеров Общества

Акционерам Общества предоставлено право на участие в управлении Обществом посредством участия в работе по созыву и проведению общего собрания акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, применяемый Обществом, обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Общества и дает равную возможность каждому акционеру Общества реализовать свои права на участие в общем собрании акционеров.

§ 1. Порядок созыва и подготовки проведения общего собрания акционеров Общества.

1. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять следующим требованиям:

- Справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам Общества;
- Доступность участия в общем собрании для всех акционеров;
- Предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- Простота и прозрачность проведения общего собрания акционеров

2. Акционеры предлагают вопросы для включения в повестку дня общего собрания и выдвигают кандидатов в члены Совета директоров Общества, а также вправе требовать созыва общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан, посредством направления соответствующих сообщений в письменной форме по месту нахождения Правления Общества.

3. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров и (или) крупного акционера Общества, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества.

4. В случае необходимости созыва внеочередного общего собрания крупный акционер направляет Совету директоров по месту нахождения Правления письменное требование о созыве внеочередного общего собрания, в котором содержится повестка дня собрания.

5. Совет директоров Общества в течение десяти дней с момента получения упомянутого требования принимает решение и направляет лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6. Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных Реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка устанавливается не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7. В случае, если лицо — собственник голосующих акций Общества, включенное в список акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, осуществило отчуждение принадлежавших ему акций Общества, новый акционер вправе принять участие в общем собрании акционеров и должен представить документы, подтверждающие его право собственности на акции.

8. Повестка дня собрания формируется Советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания. В повестке дня указывается конкретная формулировка вопросов, выносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня осуществляется на общем собрании акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

9. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров определяются точно и исключают возможность их различного толкования. Общее собрание не рассматривает вопросы, не включенные в повестку, и не принимает по ним решения.

10. Повестка дня общего собрания акционеров может быть изменена и (или) дополнена непосредственно на общем собрании акционеров, если за их внесение проголосовало большинство акционеров или их представителей, участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

11. Совет директоров уведомляет акционеров Общества о проведении общего собрания не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в печатных изданиях, определенных Уставом Общества и/или посредством направления акционерам Общества письменного сообщения. Отсчет сроков производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации, либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений. В извещении о созыве и проведении общего собрания содержится информация, достаточная для ознакомления акционеров Общества с вопросами, выносимыми на рассмотрение собрания (повестка дня собрания), а также о дате, времени, месте проведения собрания, времени начала и окончания регистрации участников, а также о порядке ознакомления с материалами собрания.

12. Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания акционеров содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 4) время начала и окончания регистрации участников собрания;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 7) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки общего собрания акционеров;
- 8) дату и время проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

13. Акционеры Общества могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, а также получить выписки из данного списка в местах ознакомления акционеров с материалами собрания, указанных в сообщении о проведении общего собрания. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком акционеров в период со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания в печатных изданиях и до закрытия общего собрания, проводимого в очном порядке, а в случае проведения заочного общего собрания — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

14. Акционеры вправе ознакомиться с информацией о том, кем было инициировано включение вопросов в повестку дня.

15. Акционеры могут при необходимости связаться с другими акционерами Общества, направить им свое мнение по вопросам повестки дня и обсудить возможные варианты голосования, а также назначить представителей для участия в общем собрании.

16. Информация, подготовленная к проведению общего собрания акционеров, позволяет акционерам получить полное представление о вопросах повестки дня и принять обоснованные решения по вопросам. Акционеры могут получить копии дополнительных материалов и документов при подготовке к проведению общего собрания в местах ознакомления с материалами общего собрания.

17. Перечень документов, представляемых акционерам по отдельным вопросам повестки собрания, помимо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

18. Совет директоров может представить акционерам по мере необходимости перед проведением собрания мотивированную позицию по каждому вопросу повестки дня, а также особые мнения членов Совета директоров.

19. При подготовке годового общего собрания акционерам в обязательном порядке представляются: годовая финансовая отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (заключение независимой аудиторской организации), предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а также иные документы по усмотрению инициатора созыва собрания.

Если в повестку дня общего собрания включены вопросы избрания членов Совета директоров, аудиторской организации (аудитора) Общества, то участникам общего собрания представляется достаточная информация о кандидатах на данные должности.

20. При определении места, даты и времени проведения общего собрания Общество исходит из необходимости предоставить реальную и необременительную возможность каждому акционеру принять участие в общем собрании.

21. Общее собрание проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества. Общее собрание может быть проведено в ином населенном пункте, в котором проживает (находится)

значительное количество акционеров Общества, определяемом Советом директоров Общества по предложению Правления Общества.

Помещение, в котором проводится общее собрание акционеров, дает возможность всем акционерам, желающим присутствовать на общем собрании, принять в нем участие. Общее собрание акционеров проводится не ранее 9 часов и не позднее 18 часов местного времени.

22. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты общего собрания акционеров, если данное собрание не состоялось. При этом созыв повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан для созыва общего собрания акционеров. Решения повторного общего собрания действительны в том случае, если соблюдена процедура созыва несостоявшегося общего собрания акционеров. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

23. Каждый акционер Общества имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом посредством личного присутствия на общем собрании. Акционеры Общества вправе принимать участие и голосовать в общем собрании акционеров через представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Доверенность на участие в общем собрании акционеров не требуется для лица, имеющего право действовать от имени акционера или представлять его интересы без доверенности в соответствии с законодательством или договором. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются Правлением Общества и (или) Советом директоров. В разработке и подготовке материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров вправе принимать участие структурные подразделения Общества в пределах возложенных на них функций.

24. Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

§ 2. Проведение общего собрания акционеров Общества

1. Порядок ведения общего собрания обеспечивает всем лицам, присутствующим на собрании, равную возможность высказать свое мнение по каждому вопросу повестки дня и задать интересующие их вопросы. Общее собрание проводится таким образом, чтобы акционеры могли принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого в регламенте проведения собрания предусматривается разумное и достаточное время для докладов выступающих по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, для инициативных выступлений акционеров.

2. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие и голосовать акционеры, включенные в реестр акционеров Общества, представленный регистратором Общества и составленный на дату фиксации реестра акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Каждый акционер Общества имеет право голоса по принципу «одна акция — один голос», если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан. Акционеры Общества, владеющие привилегированными акциями, имеют право присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

3. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, которые приобрели голосующие акции у акционеров, включенных в список акционеров для участия в собрании, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. При этом новые акционеры должны представить документы, подтверждающие их право собственности на акции Общества.

4. Перед рассмотрением вопросов повестки дня общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания акционеров, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, оглашается список членов счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества.

5. 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;
- на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе голосующие акционеры.

6. Председатель общего собрания акционеров, избираемый на общем собрании, обеспечивает проведение собрания таким образом, чтобы акционеры или их представители могли получить ответы на все свои вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лица, которым они заданы, представляют письменные ответы на поставленные вопросы в кратчайшие сроки после окончания общего собрания. Председатель общего собрания проводит собрание добросовестно и разумно, не допускает использование предоставленных полномочий для ограничения прав акционеров (не вправе комментировать выступления, а также прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения общего собрания или иными требованиями процедуры ведения общего собрания). Председатель и члены Правления Общества, члены Службы внутреннего аудита не председательствуют на общем собрании акционеров. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров Общества.

7. На общем собрании акционеров присутствуют и могут выступить члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, председатель Службы внутреннего аудита, приглашенные лица, должностные лица и иные работники Общества, участвующие в подготовке и проведении общего собрания акционеров, руководители дочерних (аффилированных) организаций. В случае, если на общем собрании акционеров по объективным причинам не могут присутствовать члены Совета директоров Общества, председатель собрания в начале собрания информирует акционеров и участников собрания о причинах отсутствия указанных лиц.

8. Акционеры Общества могут выступить по каждому вопросу повестки дня, а также задать интересующие их вопросы членам Совета директоров, Председателю и членам Правления Общества.

9. В случае необходимости акционерам представляются отчеты, а также письменные ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Общества, в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

10. При заслушивании отчета о результатах осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, годового отчета Общества акционеры могут задать вопросы председателю Службы внутреннего аудита и представителю независимой аудиторской организации Общества относительно представленных ими заключений и получить ответы на заданные вопросы.

11. Акционерам Общества представляется достаточная информация о кандидатах на избрание на должность членов Совета директоров, пользующихся доверием акционеров. Кандидаты на избрание на должности членов Совета директоров Общества лично присутствуют на общем собрании акционеров, на котором рассматривается вопрос об их избрании, тем самым выражая согласие на их избрание на соответствующую должность. Акционеры могут задать интересующие их вопросы кандидатам, обменяться мнением с другими акционерами. Требования к кандидатам на избрание на должности члена Совета директоров указываются в Уставе Общества, настоящем Кодексе.

12. Применяемая Обществом процедура регистрации участников общего собрания не создает никаких препятствий акционерам для участия в общем собрании. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров определяет наличие или отсутствие на собрании кворума. Порядок регистрации участников общего собрания, процедура созыва повторного собрания в случае, если собрание не состоялось, определяются Уставом Общества.

Регистрация участников общего собрания проводится в том же помещении, где проводится общее собрание, и в тот же день, на который намечено проведение собрания. Начало регистрации участников собрания — за один или два часа до открытия собрания. Завершение общего собрания осуществляется в тот же день, на который назначено проведение собрания.

13. Вопросы, решение по которым относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, определены Уставом Общества. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, за исключением случаев, когда для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества предусмотрено большее число голосов.

14. В случае рассмотрения общим собранием акционеров вопроса, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, решение считается принятым только при условии, что за такое ограничение проголосовало не менее чем две трети от общего количества привилегированных акций.

15. В случае несогласия с решением общего собрания акционеров акционер вправе потребовать, а секретари обязаны внести в протокол особое мнение данного акционера.

16. Общее собрание акционеров принимает решения путем открытого или заочного голосования. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров Общества.

17. При проведении заочного голосования без общего собрания и смешанного голосования Общество публикует в печатных изданиях, определенных Уставом Общества, бюллетень для заочного голосования и извещение о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее чем за 45 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования соблюдаются следующие требования: для принятия решений по вопросам повестки дня используются бюллетени единой формы; бюллетень для голосования содержит:

- полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
- сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату проведения общего собрания акционеров в случае его созыва либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- при голосовании по вопросам избрания членов Совета директоров Общества бюллетень содержит имена предлагаемых к избранию кандидатов, а также поля для указания в них количества голосов, поданных за отдельных кандидатов;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

18. Бюллетень без подписи голосующего либо руководителя голосующего юридического лица или лица, его замещающего, а также без печати акционера — юридического лица считается недействительным. При голосовании могут быть использованы только бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания акционеров Общества. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров. Результаты заочного голосования публикуются в печатном издании в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

19. Подсчет голосов и подведение итогов голосования при проведении общего собрания акционеров осуществляются счетной комиссией, избираемой акционерами на общем собрании на срок, определенный собранием акционеров. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров. Порядок проведения общего собрания

обеспечивает соблюдение прав всех акционеров, присутствующих на собрании, при подведении итогов голосования. Акционеры Общества могут ознакомиться с порядком подсчета голосов по вопросам повестки дня. Акционеры, владеющие пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе контролировать осуществление членами счетной комиссии подсчета голосов.

Итоги голосования подводятся и оглашаются на общем собрании. По итогам голосования счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

20. После проведения общего собрания сообщение об итогах голосования публикуется в печатных изданиях, определенных Уставом Общества, в установленном законодательством порядке.

21. Протокол общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, 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) решения, принятые общим собранием акционеров.

22. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается председателем и секретарем собрания, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими пятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в собрании. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола и хранится в Обществе. Протокол общего собрания акционеров представляется акционерам для ознакомления в любое время. Копия протокола собрания выдается акционеру по его требованию в порядке, определенном Уставом Общества, настоящим Кодексом.

Глава 4. Совет директоров Общества

Члены Совета директоров являются представителями акционеров, подотчетны им в своей деятельности, обеспечивают условия для реализации акционерами их законных интересов и прав, несут перед ними ответственность за успешное развитие Общества.

Совет директоров, принимая решения по вопросам его компетенции, исходит из необходимости действовать разумно и справедливо по отношению ко всем акционерам и не может учитывать интересы только какой-либо группы акционеров.

Исключительная компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

§ 1. Основные функции Совета директоров

1. Совет директоров определяет долгосрочные приоритетные направления деятельности Общества, рассматривает и утверждает документы, определяющие приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает контроль за их исполнением, утверждает внутренние правила Общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества. Совет директоров предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Общества.

2. Совет директоров создает и поддерживает необходимые процедуры контроля за деятельностью Правления, оценивает результаты его деятельности. Устанавливает прозрачную и эффективную систему критериев и процедур назначения и замещения членов Правления, в том числе определяет количественный состав, срок полномочий членов Правления Общества, избирает Председателя и членов Правления и принимает решения о досрочном прекращении их полномочий.

Совет директоров определяет размеры должностных окладов, условий оплаты труда и материального стимулирования Председателя и членов Правления, программы повышения их квалификации и

обучения. В соответствии с законодательными актами Совет директоров не принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества.

3. Совет директоров принимает решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций, о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества.

4. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, размер оплаты услуг оценщика и аудиторской организации.

5. Совет директоров обеспечивает контроль за функционированием в Обществе системы управления рисками и оценки рисков (кредитный риск, страховой риск, риск введения валютных ограничений, рыночный риск, процентный риск, риск ликвидности, правовой риск, иные риски).

6. Совет директоров обеспечивает создание системы выявления и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами, должностными лицами Общества и акционерами в соответствии с настоящим Кодексом и внутренними правилами Общества.

7. Совет директоров принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

8. Совет директоров отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространения информации о деятельности Общества, определение сведений, составляющих предмет коммерческой тайны и информации, являющейся конфиденциальной.

9. Совет директоров обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами Общества. Совет директоров определяет вопросы, подлежащие включению в повестку дня общего собрания акционеров.

§ 2. Состав Совета директоров

1. При формировании состава Совета директоров учитываются интересы и мнения всех акционеров Общества. Состав Совета директоров обеспечивает его эффективную работу, учитывает различные интересы и точки зрения акционеров при принятии решений.

2. Члены Совета директоров избираются на общем собрании акционеров. Количественный состав, срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров. Не менее двух третей членов Совета директоров Общества должны быть независимыми. Акционерам Общества представляется информация о лице (группе лиц), выдвинувшем (-их) кандидатуру на избрание на должность члена Совета директоров, о возрасте, образовании кандидата, сведения о местах работы и о занимаемых им за последние 3 года должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата.

3. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров Общества. Председатель Правления является по должности членом Совета директоров. Председатель Правления Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров Общества. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества.

§ 3. Требования к члену Совета директоров Общества

1. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать хорошей профессиональной и личной репутацией, способностью внести свой вклад в работу Совета директоров и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

Членом Совета директоров является только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров — физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в состав Совета директоров в качестве представителей акционеров — физических и юридических лиц, других лиц с учетом ограничений, установленных законодательными актами. Члены Совета директоров Общества избираются (утверждаются) на должность с согласия уполномоченного органа. Соответствие

члена Совета директоров требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, определяется уполномоченным органом. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров Общества лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 2) не обладающее достаточными знаниями законодательства о рынке ценных бумаг;
- 3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером Общества или другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Член Совета директоров должен:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- 2) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему эффективно исполнять возложенные на него функции. Член Совета директоров при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что, только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнять возложенные на него обязанности;
- 3) высказывать свое объективное мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- 4) с момента избрания на должность не представлять интересы только какого-либо одного лица или группы лиц и действовать в интересах Общества и его акционеров;
- 5) раскрывать честно и в полном объеме информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделок.

§ 4. Критерии, в соответствии с которыми член Совета директоров считается независимым

1. Независимым директором признается член Совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества;
- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в проведении аудита в Обществе в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров информирует об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

§ 5. Обязанности члена Совета директоров

1. Член Совета директоров добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Правления и контролирует данную деятельность. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Совета директоров вправе требовать получения необходимой информации от Правления Общества.

2. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами Совета директоров и интересами

Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта — раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий. Член Совета директоров письменно уведомляет Совет директоров о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством для раскрытия информации.

3. Член Совета директоров активно участвует в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров заранее уведомляет Правление Общества о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин. Каждый член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров, порядок созыва и проведения которого определяются Уставом Общества. Член Совета директоров воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Совета директоров или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Совета директоров раскрывает Совету директоров через секретаря как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения.

4. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Совета директоров и после завершения работы в Обществе в течение срока, установленного внутренними правилами Общества.

§ 6. Организация деятельности Совета директоров

1. Совет директоров возглавляется Председателем, который обеспечивает успешное решение Советом директоров его задач. Председателем Совета директоров назначается лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, обладающее такими качествами, как честность, принципиальность, и пользующееся безусловным доверием акционеров и членов Совета директоров.

2. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров определяется Уставом Общества, настоящим Кодексом. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях, доводится секретарем Совета директоров заранее до каждого члена Совета директоров. Уведомление членов Совета директоров о созыве заседания, форме проведения и повестке дня осуществляется секретарем Совета директоров в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи. Одновременно с уведомлением о созыве заседания членам Совета директоров направляются соответствующие материалы. Перед обсуждением вопросов, предварительное рассмотрение которых осуществлялось комитетом по управлению рисками, члены Совета директоров заранее рассматривают заключение комитета. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопрос о выборе членов Правления членам Совета директоров предоставляется письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности. При отсутствии письменного согласия кандидат лично присутствует на заседании Совета директоров и дает в устной форме согласие занять соответствующую должность.

3. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами и руководителями основных самостоятельных структурных подразделений Общества. Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров. Председатель Совета директоров принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Совета директоров через Правление Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрения членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, принимает на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

4. Члены Совета директоров обеспечиваются информацией о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также иных событиях, затрагивающих интересы акционеров. Председатель и члены Правления, руководители основных структурных подразделений Общества, в том числе через секретаря Совета директоров, своевременно представляют полную и достоверную

информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров.

5. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной формах. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, но при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров. В случае необходимости оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, заседания Совета директоров не проводятся, а решения принимаются опросным путем (заочное голосование). Решение Совета директоров, принятое в опросном порядке, оформляется в письменном виде (решение Совета директоров) и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.

6. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- сведения о лицах, участвующих на заседании Совета директоров;
- вопросы повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые на заседании Совета директоров;
- иные сведения по решению Совета директоров.

7. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем заседания. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества и представляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола (решения), заверенной подписью уполномоченного лица Общества и оттиском печати.

§ 7. Комитет Совета директоров

1. Совет директоров вправе создать Комитет по управлению рисками, который обеспечивает контроль за созданием и действенностью системы управления рисками, с целью минимизации негативных последствий в долгосрочной перспективе. Комитет по управлению рисками создается из состава членов Совета директоров, обладающих опытом и знаниями в соответствующей сфере. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками определяется внутренними правилами Общества. В случае необходимости к работе комитета могут привлекаться специалисты-эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

§ 8. Ответственность Председателя и членов Совета директоров

1. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Председатель и члены Совета директоров несут предусмотренную законодательством ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

Глава 5. Правление Общества

В Обществе функционирует коллегиальный исполнительный орган — Правление. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества разумно, добросовестно, отвечает за соответствие работы Общества Стратегии развития Общества, утвержденной решением Совета директоров, а также за своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Председатель и члены Правления пользуются доверием со стороны акционеров и работников Общества. В отношении членов Правления предъявляются высокие требования к их личностным и профессиональным качествам. Совет директоров осуществляет эффективный контроль за деятельностью членов Правления. Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества.

§ 1. Компетенция Правления Общества

1. К компетенции Правления относится решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, организация разработки важнейших документов — Стратегии развития

Общества, утверждаемой Советом директоров, бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Общества на определенный период, а также утверждение внутренних правил и документов Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

2. Правление Общества принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов и должностных лиц Общества.

3. Правление Общества распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления.

4. Правление Общества представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег 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 Уставом Общества.

5. К компетенции Правления Общества относится решение вопросов о заключении сделок с недвижимостью в порядке, определенном Уставом и внутренними правилами Общества, об определении размеров (установлении лимитов) займов (гарантий, поручительств), предоставляемых Обществом третьим лицам, свыше которых решения о предоставлении займов (гарантий, поручительств) утверждаются Правлением Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

6. Правление вправе рассматривать вопросы получения Обществом займов от банков, других финансовых организаций, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества и не отнесено к компетенции иных органов Общества.

7. К компетенции Правления относятся вопросы по взаимодействию Общества с дочерними и аффилированными организациями, в порядке, определенном Уставом Общества и внутренними правилами Общества. Правление принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей представительств Общества, по вопросам повестки дня общих собраний акционеров юридических лиц, в том числе дочерних Обществ, если Обществ является единственным их участником, кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров Общества.

8. Правление Общества утверждает структуру и штаты Общества, правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила Общества, не относящиеся к исключительной компетенции иных органов Общества, в том числе регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений с применением мер материального вознаграждения, а также рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров.

§ 2. Состав и формирование Правления

1. Состав Правления обеспечивает наиболее добросовестное и эффективное осуществление членами Правления возложенных функций. Членом Правления может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества.

Председатель и члены Правления Общества действуют в интересах Общества и акционеров, имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества, имеют специальные знания как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления, а также надлежащим образом исполняют возложенные на них обязанности. Председатель и члены Правления избираются (утверждаются) на должность с согласия уполномоченного органа.

2. Не может быть избрано на должность члена Правления Общества лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- не обладающее достаточными знаниями законодательства о рынке ценных бумаг;
- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

3. Председатель Правления — это лицо, которому акционеры доверили руководство текущей деятельностью Общества.

4. Председатель Правления надлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности по руководству Обществом. Председатель и члены Правления вправе работать в других организациях с согласия Совета директоров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
5. Председатель и члены Правления Общества избираются и прекращают полномочия на основании решения Совета директоров в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей представление членам Совета директоров информации о кандидатах на избрание на должность Председателя и члена Правления. При вынесении вопроса об избрании Председателя и членов Правления, определении их срока полномочий, Совету директоров Общества представляется информация о кандидате на избрание на должность Председателя и члена Правления: фамилия, имя, отчество, возраст, образование кандидата, сведения о местах работы и о занимаемых им за последние 3 года должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата.
6. В индивидуальном трудовом договоре, заключаемом с Председателем и членами Правления, определяется подробный перечень прав и обязанностей, основания прекращения договора, а также обязанность члена Правления заблаговременно уведомлять Общество о расторжении трудовых отношений по инициативе работника, процедура передачи дел вновь избираемому члену Правления, обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию во время работы в Обществе и после прекращения трудовых отношений, возможность занятия должностей в иных организациях в период исполнения обязанностей Председателя или члена Правления Общества.

§ 3. Обязанности Председателя и членов Правления

1. Правление Общества обеспечивает деятельность Общества в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними правилами и документами Общества. Правление Общества по мере необходимости отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности путем представления управленческой отчетности или вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, требующих принятия решения Советом директоров.
2. Председатель и члены Правления пользуются уважением и доверием со стороны акционеров Общества.
3. Председатель и члены Правления, а также их аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на их деятельность или на принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).
4. Председатель и члены Правления воздерживаются от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, они немедленно сообщают об этом Совету директоров.
5. Председатель и члены Правления не должны разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Обществе, а также коммерческую тайну Общества.
6. Правление Общества создает атмосферу заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.
При установлении работникам вознаграждения за труд и иных мер материального поощрения Правление учитывает вклад работника в деятельность Общества и другие факторы, влияющие на оплату труда, определяет (утверждает) критерии установления вознаграждения и мер материального стимулирования.
7. Правление Общества обеспечивает контроль за реализацией политики Общества, направленной на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда и в случае необходимости предлагает Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров.

§ 4. Организация работы Правления

1. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, в том числе принятия решений Правлением Общества, определяются Уставом Общества.
2. Плановые заседания Правления проводятся не реже одного раза в неделю. Любой член Правления вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления и предлагать вопросы, которые целесообразно рассмотреть на данном заседании. Секретарь Правления заблаговременно направляет каждому члену Правления для ознакомления сообщение о проведении заседания (на бумажном носителе, по электронной почте) с приложением

повестки дня, материалов, подлежащих рассмотрению на заседании. Секретарь Правления составляет протокол заседания Правления Общества. Протоколы заседаний Правления, в том числе выписки из протоколов, представляются для ознакомления членам Совета директоров, членам Правления и по мере необходимости — Службе внутреннего аудита, аудиторской организации (аудитору), руководителям самостоятельных структурных подразделений. Решения Правления могут приниматься в опросном порядке без проведения заседания Правления.

§ 5. Ответственность Председателя и членов Правления Общества

Председатель и члены Правления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Председатель и члены Правления Общества несут предусмотренную законодательством Республики Казахстан ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

Глава 6. Корпоративный секретарь

1. Строгое соблюдение органами и должностными лицами компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следование компании положениям и нормам законодательства Республики Казахстан, положениям Устава и иными внутренним документам компании обеспечивается введением института Корпоративного секретаря компании.
2. Особую роль Корпоративный секретарь играет при соблюдении порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета Директоров, хранении, раскрытии и предоставлении информации о компании, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров.
3. Корпоративный секретарь компании отвечает за корпоративную политику и корпоративные процессы в компании. Корпоративный секретарь призван обеспечить разрешение конфликтных ситуаций в компании во взаимоотношениях акционеров и других органов управления, а также во взаимоотношениях между акционерами.
4. Корпоративный секретарь компании обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами компании обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями компании таких обращений возлагается на Корпоративного секретаря.
5. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними положениями компании.
6. Назначение Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета Директоров.

Глава 7. Существенные корпоративные действия

1. Существенными корпоративными действиями признаются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса Общества и его имущества и существенным образом затронуть интересы Общества и его акционеров. Общество осознает, что существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью, которые достигаются путем соблюдения Обществом определенной законодательством, уставом Общества и настоящим Кодексом процедуры совершения существенных корпоративных действий. При совершении существенных корпоративных действий Общество обязуется не допускать свершения действий, которые наносят или могут нанести ущерб интересам Общества.
2. К существенным корпоративным действиям Общество относит: крупные сделки, сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность; приобретение 30 и более процентов размещенных акций Общества; реорганизация и ликвидация Общества; иные действия и события, влекущие фундаментальные корпоративные изменения.
3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, которая по своим признакам является существенным корпоративным действием, определяется независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, за исключением случаев, когда предметом сделки являются ценные бумаги (в том числе и ценные бумаги, выпущенные самим Обществом) или кредитных сделок. Рыночная стоимость ценных бумаг устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Общества.
4. При совершении сделок Общество обязано предпринять всевозможные от него действия, направленные на выявление вопроса: является ли данная сделка существенным корпоративным действием.

5. Аффилированные лица Общества в свою очередь обязаны довести до сведения Общества о том, что они: являются стороной сделки; и/или являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника; /или об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

§ 1. Порядок совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Крупными сделками, сделками, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, являются сделки, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.

2. Предварительное рассмотрение условий крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется Правлением Общества на основании пояснительной записки того структурного подразделения, в компетенцию которого входят вопросы по предстоящей сделке. В случае необходимости к пояснительной записке прилагаются копии документов по предстоящей сделке.

3. При рассмотрении вопроса целесообразности заключения крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Правление Общества должно исходить из приоритета обеспечения интересов Общества. Для этого Правление тщательно изучает все условия и возможные последствия предлагаемой на рассмотрение сделки. В случае недостаточности представленных материалов для принятия взвешенного и обоснованного решения Правление Общества вправе затребовать дополнительные материалы по рассматриваемой сделке.

4. В случае, если Правление Общества рассматривает вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в ее рассмотрении и обсуждении не должны принимать участия члены

Правления, являющиеся:

- стороной сделки; и/или аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

5. В случае принятия Правлением Общества решения о целесообразности заключения Обществом крупной сделки, сделки с заинтересованностью, Правление Общества ходатайствует перед Советом директоров Общества о заключении такой сделки. При этом, Правление Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества все ранее рассмотренные материалы по предлагаемой сделке, на основании которых было принято решение ходатайствовать перед Советом директоров Общества о принятии решения о заключении предлагаемой сделки. Кроме того, в случае, если предлагаемая к рассмотрению сделка связана с отчуждением или приобретением имущества, то прилагаются предложения по кандидатуре оценщика.

6. На основании представленных документов Совет директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- об удовлетворении ходатайства Правления Общества и заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью;
- об удовлетворении ходатайства Правления Общества и заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью с пересмотром условий сделки, кандидатуры оценщика и пересмотром иных предложений Правления Общества;
- об отказе в удовлетворении ходатайства Правления Общества о заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью.

7. В принятии решения Советом директоров Общества не должны принимать участие члены Совета директоров Общества, являющиеся стороной сделки; и/или аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

В случае необходимости Совет директоров Общества вправе затребовать дополнительные документы по рассматриваемой сделке.

8. Крупная сделка или сделка с заинтересованностью подлежит утверждению общим собранием акционеров Общества большинством голосов, не заинтересованных в ее совершении.

9. Для принятия обоснованного решения Общество предоставляет возможность акционерам ознакомиться с необходимыми документами в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Кодексом.

10. Утверждения крупной сделки или сделки с заинтересованностью не требуется, если такая сделка подпадает по своим признакам к сделкам, в отношении которых ранее общим собранием акционеров принято решение о разрешении в будущем совершать такие сделки.

§ 2. Приобретение сторонним лицом 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение)

1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицо, имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг 30 и более процентов голосующих акций Общества, обязано направить об этом уведомление в Общество и уполномоченный орган в установленном порядке.

2. Правление Общества в течение 3 рабочих дней рассматривает данное уведомление и определяет позицию Общества в отношении предстоящего поглощения и ходатайствует перед Советом директоров Общества об утверждении решения и текста информационного сообщения для акционеров Общества, содержащего мнение Общества касательно предстоящего поглощения, для опубликования такого мнения в печатных изданиях.

3. Совет директоров Общества не позднее 5 рабочих дней рассматривает ходатайство Правления и принимает одно из следующих решений:

- удовлетворить ходатайство Правления Общества и согласиться с позицией Общества, предложенной Правлением Общества относительно предстоящего поглощения и утвердить текст информационного сообщения для акционеров Общества; либо
- отказать в удовлетворении ходатайства Правления Общества и пересмотреть позицию Общества относительно предстоящего поглощения, предложенную Правлением Общества, с внесением соответствующих корректировок в текст информационного сообщения.

4. Информационное сообщение публикуется в печатных изданиях, определенных Уставом Общества, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Советом директоров Общества текста информационного сообщения для акционеров Общества.

5. Общество в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, вправе сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьим лицом по цене, превышающей предложенную цену. Предложение Общества должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьим лицом.

6. В случае согласия лица, желающего продать акции, на предложение Общества, заключение сделки договора купли-продажи акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан с учетом требований, установленных в отношении совершения крупных сделок, и порядка выкупа Обществом размещенных акций.

7. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30 и более процентов голосующих акций Общества, в течение 30 дней со дня приобретения обязано опубликовать в печатном издании предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества в срок не более 30 дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Уведомление о приобретении на вторичном рынке ценных бумаг 30 и более процентов голосующих акций Общества должно быть также направлено акционером, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрел указанное количество акций, Обществу в течение 3 рабочих дней. С даты получения такого уведомления Общество контролирует соблюдение акционером, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрел указанное количество акций, требований настоящего пункта Кодекса.

§ 3. Реорганизация Общества

1. Вопрос о реорганизации Общества с приложением условий такой реорганизации выносится на рассмотрение общего собрания акционеров Советом директоров. Совет директоров активно участвует в определении условий и порядка реорганизации Общества. До принятия решения о реорганизации в форме присоединения, слияния, выделения отдельные члены Совета директоров вправе участвовать в переговорах о реорганизации, проводимых Правлением Общества с исполнительными органами обществ, участвующих в реорганизации, и организовывать обсуждение хода этих переговоров Советом директоров. Совет директоров утверждает окончательные проекты документов о реорганизации и выносит вопрос о реорганизации на решение общего собрания акционеров с приложением мнения Совета директоров по данному вопросу.

2. Правление Общества представляет Совету директоров до вынесения последним вопроса о реорганизации на общее собрание акционеров информацию и материалы, связанные с предполагаемой реорганизацией. Совету директоров представляются следующие документы:

- проект договора о слиянии (присоединении) или проект решения о разделении (выделении);
- проект учредительных документов вновь создаваемых в результате реорганизации (слияния, разделения, выделения или преобразования) организаций, либо учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение;
- годовую финансовую отчетность всех организаций, участвующих в слиянии (присоединении) за 3 последних завершённых финансовых года;
- ежеквартальные отчеты, составленные не позднее чем за шесть месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более шести месяцев;
- проекты передаточного акта или разделительного баланса;
- обоснование реорганизации.

Общество вправе в целях определения соотношения конвертации акций при реорганизации Общества привлечь оценщика.

3. Уведомление о проведении совместного общего собрания осуществляется каждым обществом, участвующим в слиянии (присоединении), в порядке, установленном законодательством и уставами данных обществ. Советы директоров реорганизуемых обществ могут провести совместное заседание с целью определения даты, места и времени проведения совместного общего собрания акционеров, а в случае голосования в заочной форме — даты, до которой следует направлять заполненные бюллетени, и почтового адреса, по которому они должны быть направлены. Порядок проведения голосования на совместном общем собрании участников юридических лиц, принимающих участие в слиянии или присоединении, лица, осуществляющие функции органов общего собрания участников, определяются в соответствии с правилами, указанными в договоре о слиянии (присоединении).

§ 4. Ликвидация Общества

1. Основания и порядок ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.
2. Общество может быть ликвидировано:
 - 1) по решению общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);
 - 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).
3. В случае добровольной ликвидации Общества общим собранием акционеров после получения разрешения уполномоченного органа по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяется ликвидационная процедура и назначается ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Особенности деятельности ликвидационной комиссии при добровольной ликвидации Общества определяются законодательством Республики Казахстан. Акционеры, владеющие в совокупности пятью или более процентами голосующих акций Общества, вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии.
4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Решением суда или общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых установлен действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Неплатежеспособность и несостоятельность Общества устанавливаются заключением уполномоченного органа, представляемым в суд, составленным с учетом методики расчета пруденциальных нормативов (и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов), размера капитала Общества. Общество может быть признано банкротом только по решению суда в установленном порядке. Внесудебная процедура ликвидации несостоятельного Общества по решению его кредиторов и самого Общества не допускается.
6. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Требования кредиторов при принудительной ликвидации Общества удовлетворяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- В первую очередь – выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом «Об акционерных обществах»;
- Во вторую очередь – выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- В третью очередь – выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7. Общество считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

Глава 8. Раскрытие информации Обществом

1. Учитывая крайнюю важность максимальной информационной открытости Общества для правильной оценки деятельности Общества и для поддержания доверия к нему, Общество обеспечивает своевременное и полное представление для акционеров, потенциальных инвесторов и уполномоченного органа информации о деятельности Общества.

2. Основной целью раскрытия Обществом информации о своей деятельности перед акционерами, потенциальными инвесторами и уполномоченным органом является обеспечение указанных лиц доступной, регулярной и надежной информацией о Обществе. При этом Общество исходит из того, чтобы объем информации позволял составить правильное и полное представление о деятельности Общества и принять взвешенное решение об участии в деятельности Общества (приобретении акций Общества), а также о совершении иных действий в процессе участия в управлении Обществом. Кроме того, такая информационная открытость облегчает контроль со стороны уполномоченного органа. Вместе с тем при представлении информации Общество исходит из необходимости обеспечения информационной безопасности и сбалансированности представляемой информации, с целью избежать необоснованного раскрытия информации, которая носит конфиденциальный или служебный характер.

§ 1. Порядок представления информации уполномоченным органам и акционерам Общества

1. Общество представляет уполномоченному органу годовую финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) в течение десяти дней после её утверждения годовым общим собранием акционеров в порядке, определенном уполномоченным органом.

Общество согласно положениям законодательства Республики Казахстан ежеквартально представляет финансовую отчетность уполномоченному органу и публикует в печатных изданиях, определенных Уставом Общества, финансовую отчетность за квартал.

2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в целях обеспечения информационной открытости Общество обеспечивает обязательное раскрытие для акционеров и уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством следующей информации:

- решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;
- о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о получении Обществом займа, составляющего 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- о получении Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, о приостановлении или прекращении действия ранее полученных лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- об участии Общества в юридическом лице или об учреждении Обществом юридического лица;
- о наложении ареста на имущество Общества;

- о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов от общего размера активов Общества;
- о привлечении Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- о решении о принудительной реорганизации Общества;
- и иной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

3. В период размещения ценных бумаг Общество обеспечивает раскрытие следующей информации для акционеров, потенциальных инвесторов и уполномоченного органа информацию, содержащуюся в проспекте выпуска ценных бумаг; информацию, содержащуюся в отчетах об итогах размещения ценных бумаг, направляемых Обществом в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан; информацию, включенную в финансовую отчетность; иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или требованиями организатора торгов с ценными бумагами.

4. Информация, раскрывается Обществом путем:

- представления информации уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Кодексом;
- представления информации организатору торгов с ценными бумагами в соответствии с внутренними правилами организатора торгов с ценными бумагами и настоящим Кодексом;
- публикации информации в информационной системе организатора торгов с ценными бумагами или информационного агентства.

5. В процессе обращения эмиссионных ценных бумаг Общества на вторичном рынке ценных бумаг Общество обеспечивает раскрытие следующей информации для акционеров, потенциальных инвесторов и уполномоченного органа:

- изменения в составе должностных лиц органов Общества;
- изменения в составе крупных участников Общества;
- реорганизация или ликвидация Общества или дочерних компаний Общества и зависимых акционерных обществ Общества;
- наложение ареста на имущество Общества;
- получение, приостановление или отзыв лицензии Общества;
- решения общего собрания акционеров Общества;
- изменения в списке организаций, в которых Общество является крупным участником.

6. Информация, указанная в пункте 5 настоящей главы, раскрывается путем:

- представления информации уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Кодексом;
- публикации информации в информационной системе организатора торгов с ценными бумагами или информационного агентства.

7. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общество обеспечивает своим акционерам доступ к следующим документам:

- Уставу Общества, изменениям и дополнениям, внесенным в него;
- решению о создании Общества, свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица; статистической карточке Общества;
- лицензиям на осуществление Обществом деятельности и иным видам лицензий на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- документам, подтверждающим права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- проспектам выпуска ценных бумаг Общества; документам, подтверждающим 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;

- положениям о филиалах и представительствах Общества; протоколам общих собраний акционеров вместе с протоколами счетной комиссии об итогах голосования, материалам по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- спискам акционеров, представляемым для проведения общего собрания акционеров; протоколам заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалам по вопросам повестки дня Совета директоров;
- протоколам заседаний (решений) Правления Общества;
- внутренним правилам и документам Общества, утверждаемым общим собранием акционеров и иными органами Общества, подлежащим представлению акционерам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан; финансовой отчетности Общества;
- иным документам в соответствии с решениями общих собраний акционеров или Совета директоров Общества.

8. Информация, подлежащая представлению акционерам Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Кодексом, представляется держателям депозитарных расписок на акции Общества через депозитарий.

§ 2. Порядок получения документов Общества

1. Для получения документов, указанных в пункте 7, параграфа 1 настоящей главы, не составляющих предмет коммерческой или иной конфиденциальной информации Общества, акционер направляет на имя Председателя Правления Общества письменный запрос с указанием наименования документов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться, либо получить их копии (заверенные выписки из них), с указанием адреса, по которому они должны быть направлены.

2. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

3. По письменному требованию акционера, Общество представляет ему копии Устава, изменений и дополнений к нему в течение трех рабочих дней с момента получения такого требования. Общество устанавливает размер платы за представление копий 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.

4. Решением Председателя Правления Общества представление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено. Для получения необходимой информации, составляющей предмет коммерческой или иной охраняемой тайны Общества, акционер Общества:

- направляет на имя Председателя Правления Общества письменный запрос с указанием наименования документов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить их копии;
- Председатель Правления Общества рассматривает запрос на предмет возможности представления запрашиваемой акционером информации, а также вида представляемых документов (его копия, заверенная выписка из документа и пр.) и формы представления запрашиваемой информации. В случае принятия Председателем Правления решения о предоставлении запрашиваемой информации соответствующее структурное подразделение сообщает акционеру время и место возможного ознакомления с документами либо сумму расходов на изготовление копий документов (заверенных выписок из них и пр.) и их отправку или доставку акционеру, а также реквизиты, по которым акционер должен оплатить стоимость указанных расходов;
- в течение пяти рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Общества по изготовлению копий документов и подписания акционером Обязательства о неразглашении Общественной, коммерческой и служебной тайны Обществ направляет заказным письмом или вручает лично акционеру копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них). В случае не подписания акционером вышеуказанного Обязательства, запрашиваемая информация (документы) Обществом не представляется.

5. В случае принятия Председателем Правления Общества решения об отказе в представлении акционеру запрашиваемой им информации, соответствующее структурное подразделение направляет акционеру извещение, в котором излагаются причины и мотивы отказа.
6. При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам (их представителям) в момент их регистрации в качестве участников общего собрания представляются материалы по адресу, указанному в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Кодекса.

Глава 9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

1. Действующая система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам Общества. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны Правления и должностных лиц Общества;
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

§ 1. Служба внутреннего аудита

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется специальным органом — Службой внутреннего аудита, а также независимой аудиторской организацией (аудитором). Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется через формирование эффективной системы внутреннего контроля.

2. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества обеспечивает точное исполнение Стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров, плана капитальных вложений, бизнес-плана, бюджета Общества.

Совет директоров контролирует деятельность Службы внутреннего аудита.

3. Общество разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение Советом директоров, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. Для того, чтобы процедуры внутреннего контроля и система управления рисками работали эффективно, Общество разграничивает обязанности по применению и оценке эффективности таких процедур. Разработка процедур внутреннего контроля осуществляется Правлением Общества совместно со Службой внутреннего аудита.

Обязанности по оценке эффективности и подготовке предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур внутреннего контроля осуществляются Советом директоров.

4. Перечень и порядок представления в Службу внутреннего аудита информации и материалов о совершении Обществом операций, а также ответственность должностных лиц и работников за непредставление информации устанавливаются соответствующими внутренними правилами Общества.

5. Служба внутреннего аудита проверяет представленные документы и материалы на соответствие их процедурам внутреннего контроля, в том числе наличие необходимых согласований с руководителями подразделений, если они требуются в соответствии с установленным порядком, а также наличие средств, предусмотренных бюджетом Обществом на совершение определенной операции. Служба внутреннего аудита ведет учет выявленных нарушений при осуществлении операций и представляет информацию о таких нарушениях Совету директоров.

6. Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки бюджета, плана капитальных вложений, бизнес-плана) проходят предварительную оценку Службой внутреннего аудита в порядке, определенном внутренними правилами Общества. Служба внутреннего аудита по результатам анализа такой нестандартной операции разрабатывает рекомендации для Совета директоров относительно целесообразности совершения такой операции.

§ 2. Внешний аудит

1. Аудиторская проверка независимой аудиторской организацией (аудитором) проводится с целью получения объективной и полной информации о деятельности Общества. Общество принимает все

необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с общепринятыми принципами. Аудиторские организации (аудиторы) принимают участие в общих собраниях акционеров и отвечают на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений. Во время аудиторской проверки аудиторские организации (аудиторы) прилагают максимум усилий для выявления злоупотреблений или нарушений Обществом требований законодательства и доводят информацию об этих нарушениях до Совета директоров. Контроль за устранением выявленных нарушений является гарантией их устранения и обеспечивает достоверность представляемой акционерам информации.

Глава 10. Дивиденды

1. Дивиденды являются неотъемлемой частью существования и развития акционерных обществ.

Оптимизация дивидендной политики, наряду с улучшением финансового состояния, является одним из ключевых моментов общей финансовой стратегии развития Общества, инструментом повышения инвестиционной привлекательности и индикатором состояния Общества для инвесторов. Грамотная дивидендная политика и максимальная информированность инвесторов являются ключевым фактором долгосрочного развития Общества.

2. Основной целью дивидендной политики является содействие росту благосостояния своих акционеров путем обеспечения:

- постепенного роста дивидендов по акциям Общества; Для реализации данной цели Общество стремится обеспечить постепенный рост чистого дохода (прибыли) Общества, что позволит обеспечить постепенное повышение размера выплачиваемых дивидендов путем направления на эти цели чистого дохода (прибыли) Общества;
- соблюдение прав акционеров на гарантированное получение дивидендов по привилегированным акциям Общества. В целях реализации данной цели Обществом разработан механизм обеспечения выплаты гарантированного дивиденда по привилегированным акциям Общества, установленного Уставом Общества, который позволяет акционерам увидеть прибыль Общества, оставшуюся после начисления дивидендов. Кроме того, Обществом сформирован резервный капитал, средства которого могут быть направлены на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в случае отсутствия или недостаточности дохода Общества;
- создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов. Общество обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов путем определения на общем собрании акционеров Общества даты начала выплаты дивидендов, места, где акционеры могут получить дивиденды, размер причитающихся дивидендов и других параметров. Кроме того, Общество обеспечивает своевременное информирование акционеров Общества о выплате дивидендов путем публикации в печатных изданиях, установленных уставом Общества, информации о выплате дивидендов не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала выплаты дивидендов, а также путем использования иных способов оповещения акционеров Общества о выплате дивидендов.

§ 1. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям и выше гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям принимается годовым общим собранием акционеров Общества при наличии у Общества дохода по итогам отчетного года, в размере, позволяющем осуществить такую выплату дивидендов. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается общим собранием акционеров Общества простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества, установленного Уставом Общества, не требует принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества и осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, проспектом выпуска.

2. Общество вправе при наличии письменного согласия акционера осуществить выплату дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами: объявленными акциями Общества или выпущенными Обществом облигациями. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым

акциям должно содержать указание на возможность выплаты дивидендов Общества указанными ценными бумагами.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества вышеуказанными ценными бумагами Общества при наличии письменного согласия акционера допускается независимо от того, было ли это предусмотрено при их выпуске.

3. Максимальный срок выплаты дивидендов по акциям Общества не должен превышать 60 календарных дней со дня принятия решения об их выплате. Общество вправе выплатить дивиденды смешанным способом, предполагающим выплату дивидендов частично деньгами и частично ценными бумагами, а также разными видами ценных бумаг (частично объявленными акциями и частично выпущенными облигациями).

4. Список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов должен быть сформирован в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Общество не осуществляет начисление и выплату дивидендов по акциям, которые не были размещены или были выкуплены Обществом.

5. Общество не вправе выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям:

- при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по акциям Общества;
- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо такие признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по акциям;
- если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества.

6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов по вине Общества в срок, установленный для их выплаты, акционеру Общества выплачивается сумма причитающихся дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Общества Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7. При наличии достаточного дохода у Общества по итогам года и на основании финансовой отчетности Общества за отчетный год, подтвержденной аудиторской организацией, избранной общим собранием акционеров, и в целях обеспечения прав акционеров Общества на участие в доходах Общества Правление Общества вправе принять решение о ходатайствовании перед Советом директоров Общества о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества. К ходатайству Правление Общества должно прилагать пояснительную записку для Совета директоров Общества, содержащую обоснование возможности Общества осуществить выплату дивидендов по простым акциям Общества и расчет дивиденда на одну простую акцию Общества.

8. При формировании предложения для Совета директоров Общества о выплате дивидендов по простым акциям Правление Общества исходит прежде всего из размера дохода Общества за отчетный год, достаточного для соблюдения в течение всего года, при прогнозируемом росте активов Общества на конец года, пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом для Обществ второго уровня, после проведения такой выплаты, а также достаточного для обеспечения иных потребностей Общества.

9. Рассмотрев ходатайство Правления Общества, Совет директоров вправе принять одно из следующих решение:

- удовлетворить ходатайство Правления и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
- удовлетворить ходатайство Правления с пересмотром размера общей суммы дохода, предлагаемой к выплате дивидендов по простым акциям Общества, и размера дивидендов на одну простую акцию Общества;
- отказать в удовлетворении ходатайства Правления.

10. Окончательное решение о выплате дивидендов по простым и выше гарантированного размера по привилегированным акциям Общества и определение размера дивидендов на одну простую и размера дивидендов выше гарантированного на привилегированную акцию Общества производится общим собранием акционеров Общества.

11. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Общества. В случае превышения размера дивидендов по простым акциям Общества размера гарантированных дивидендов по привилегированным

акциям, Общество обязано осуществить доначисление дивидендов по привилегированным акциям Общества с целью уравнивать сумму дивидендов, выплачиваемых по простым и привилегированным акциям Общества.

12. Учитывая финансовые результаты по итогам года общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям Общества.

13. Общее собрание акционеров определяет дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Максимальный срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества не должен превышать 60 календарных дней. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится.

14. Независимо от решения, принятого общим собранием акционеров, в течение 5 рабочих дней со дня проведения общего собрания акционеров Общество обязано опубликовать объявление в печатных изданиях, определенных Уставом Общества, о решении, принятом общим собранием акционеров Общества по вопросам выплаты дивидендов. Решение о выплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям Общества должно содержать:

- период, за который выплачиваются дивиденды;
- размер дивиденда в расчете на одну простую и/или привилегированную акцию;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты дивидендов;
- срок, в течение которого Обществом принимаются заявки на выплату дивидендов ценными бумагами (в случае выплаты Обществом дивидендов ценными бумагами);
- иную информацию, которая носит существенный характер для акционеров Общества.

15. В случае, если акционер не представил в Общество заявление на получение дивидендов в течение 30 календарных дней после даты начала выплаты дивидендов, Общество имеет право без уведомления акционера осуществить выплату дивидендов без заявления акционера путем перечисления дивидендов на действующие счета акционеров, открытых в Обществе (счета до востребования; текущие счета; счета по вкладам, условиями которых предусмотрены дополнительные взносы).

§ 2. Выплата дивидендов ценными бумагами

1. Акционер Общества, изъявивший желание получить дивиденды ценными бумагами, должен подать соответствующее письменное заявление в Общество с изложением согласия получить дивиденды ценными бумагами Общества.
2. Расчет количества ценных бумаг, выплачиваемых в виде дивидендов, рассчитывается исходя из размера дивиденда на одну акцию, установленного общим собранием акционеров (по простым акциям), или из размера гарантированного дивиденда на одну акцию (по привилегированным акциям) с учетом налогообложения доходов по ценным бумагам согласно налоговому законодательству Республики Казахстан.
3. В случае превышения количества ценных бумаг, заявленных акционерами Общества на получение в качестве дивидендов, над количеством ценных бумаг, которыми располагает Общество, выплата дивидендов акционерам указанными ценными бумагами осуществляется пропорционально принадлежащим им акциям Общества. Часть дивидендов, не выплаченная ценными бумагами, выплачивается деньгами.
4. Перевод ценных бумаг, выплачиваемых в виде дивидендов, на лицевые счета акционеров осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

§ 3. Стратегия Общества в области дивидендной политики и порядка расчета дивидендов

1. Размер суммы выплаты дивидендов по всем акциям Общества определяется из чистого дохода Общества после осуществления всех расчетов потребности Общества в формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в полной мере реализацию инвестиционных возможностей Общества. Правление Общества намерено ежегодно выплачивать держателям простых акций дивиденды при условии достижения удовлетворительного уровня чистого дохода Общества, достаточного для соблюдения в течение всего года, при прогнозируемом росте активов Общества на конец года, нормативов достаточности капитала, установленных уполномоченным органом для Обществ второго уровня, после проведения такой выплаты.
2. Если по имеющимся инвестиционным проектам уровень внутренней ставки доходности превышает средневзвешенную стоимость капитала, то основная часть чистого дохода должна быть направлена на

реализацию таких проектов. Посредством таких инвестиций Правление Общества намерено принести выгоду акционерам, достигая роста стоимости Общества.

3. Размер дивидендных выплат на одну простую акцию определяется как частное от деления разности величины суммы выплаты дивидендов по всем акциям Общества и суммой выплат дивидендов владельцам привилегированных акций на количество простых акций Общества, имеющих право на получение дивидендов.

§ 4. Ответственность за невыплату или несвоевременную выплату дивидендов

1. В случае просрочки выплаты дивидендов более чем на 10 рабочих дней Председатель Правления Общества обязан незамедлительно поставить об этом в известность всех членов Совета директоров с изложением причины просрочки выплаты дивидендов и предпринимаемых мер по устранению причин задержки выплаты дивидендов. Совет директоров Общества вправе принять решение о привлечении Председателя Правления Общества и других членов Правления Общества к ответственности за ненадлежащее исполнение решения общего собрания акционеров в части выплаты дивидендов.

Глава 10. Урегулирование корпоративных конфликтов

1. Учитывая важность сохранения хорошей деловой репутации Общества и крайнюю нежелательность корпоративных конфликтов, Общество считает необходимым для себя выработать механизмы для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов.

§ 1. Общие положения

1. Конфликтом в рамках настоящего Кодекса Общество признает любое разногласие или спор между органом Общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает или может затронуть интересы Общества.
2. В случае возникновения корпоративного конфликта Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционеров. При определении своей позиции Общество основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечения разумного сочетания интересов Общества и всех его акционеров.
3. В случае необходимости Общество представляет стороне конфликта, суду, уполномоченному органу и иным государственным органам необходимую информацию для выяснения реального положения дел по возникшему конфликту и принятия мер по его урегулированию в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Кодексом и внутренними документами Общества.
4. Общество обязуется принимать все зависящие от него меры по урегулированию возникшего корпоративного конфликта и обеспечить акционерам возможность реализовать и защитить свои права. В случае вынужденного отказа в удовлетворении просьбы акционера, Общество обязуется строго основываться на положениях действующего законодательства.
5. Компетенция органов Общества по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта к компетенции того или иного органа Общества.
6. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами, способного затронуть интересы Общества, Общество вправе обратиться к сторонам конфликта для участия Общества в процессе его урегулирования в качестве посредника между сторонами. Кроме того, Общество вправе предложить себя в качестве консультанта и представлять сторонам необходимую информацию и документы, консультации по вопросам действующего законодательства, положений внутренних документов Общества.

§ 2. Порядок определения позиции Общества по корпоративному конфликту

1. В случае возникновения корпоративного конфликта или ситуации, способной привести к возникновению корпоративного конфликта, соответствующее структурное подразделение в срок не позднее 3 рабочих дней выносит данный вопрос на рассмотрение Правления Общества с приложением документов и пояснений, необходимых для принятия обоснованного решения и определения позиции Общества.
2. В случае, если вопрос в отношении которого может возникнуть или возник корпоративный конфликт, относится к компетенции Совета директоров Общества, то Правление Общества, рассмотрев соответствующие документы и сформулировав свою позицию по данному вопросу, ходатайствует перед Советом директоров Общества об утверждении позиции Общества.

3. Совет директоров Общества, рассмотрев ходатайство Правления, вправе принять одно из следующих решений:
 - утвердить предлагаемую Правлением позицию Общества;
 - отказать в удовлетворении предлагаемой Правлением позиции Общества и определить иную позицию Общества по вопросу корпоративного конфликта.
4. В рассмотрении вопроса по определению позиции Общества в отношении корпоративного конфликта не должны принимать участие члены Правления или Совета директоров Общества, которые являются:
 - стороной конфликта;
 - аффилированным лицом стороны конфликта. Позиция Общества в отношении корпоративного конфликта должна быть доведена до сведения сторон (стороны) конфликта акционеров Общества в течение 3 рабочих дней с даты определения позиции Общества.
5. В случае, если стороной конфликта является Общество, то Правление Общества или Совет директоров Общества при определении позиции Общества по вопросу корпоративного конфликта утверждает также перечень действий Общества по урегулированию конфликта. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Правление и (или) Совет директоров (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, представлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства Республики Казахстан и положения внутренних правил Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.
6. По результатам действий по урегулированию корпоративного конфликта Обществ вправе подписать соглашение об урегулировании конфликта.

Глава 12. Кадровая политика

1. Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.
2. Правление Общества обязуется обеспечивать равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
3. Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и повышения квалификации сотрудников.
4. Главный принцип кадровой политики – принцип сохранения, развития и привлечения специалистов, отвечающих квалифицированным требованиям Общества.
5. Персонал Общества – ее главный актив и капитал, расходы на который являются долгосрочными инвестициями. С возвратностью в виде увеличения доходности, прибыльности, развития и расширения бизнеса.
6. Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда. Кадровая политика направлена на:
 - Создание атмосферы, основанной на открытости, взаимном уважении и сотрудничестве;
 - Обеспечение понимания сотрудниками Компании целей и задач бизнеса;
 - Развитие эффективной системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику рассчитывать на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие его профессиональному уровню и личному вкладу в дело Компании;
 - Совершенствование социальной защиты сотрудников;
 - Предоставление сотрудникам возможностей постоянного обучения и повышения квалификации;
 - Создание корпоративной культуры, способствующей формированию команды лидеров и эффективных менеджеров, работающих ради общей идеи.
7. Общество максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе.
8. Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и повышения квалификации сотрудников.
9. Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда и максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе.

Глава 13. Охрана окружающей среды

1. Современное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится актуальными критериями в оценке деятельности Общества.
2. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде.
3. Кроме настоящего Кодекса политика Общества в отношении охраны окружающей среды определяется внутренними положениями в сфере охраны окружающей среды.

Глава 14. Дочерние и зависимые общества

1. Взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами (далее дочерние Общества), а также взаимоотношения с акционерами и участниками таких Обществ направлена на повышение общей капитализации Общества и ее дочерних и зависимых обществ.
2. Общество, являясь акционером или участником дочерних Обществ, будет внедрять в их деятельность данные принципы Корпоративного управления, а также предпринимать действия, учитывающие интересы всех сторон, не допускать и предотвращать появление корпоративных конфликтов в дочерних Обществах, а в случае их возникновения – защищать собственные интересы в строгом соответствии с действующим законодательством.
3. Исполнительные органы Общества создают эффективную систему управления дочерними Обществами, направленную на повышение рентабельности произведенных инвестиций и уменьшение риска вложений.

Глава 15. Контрагенты

1. Общество стремится к построению взаимовыгодных отношений с контрагентами, которые основываются на:
 - Развитии долговременных и устойчивых отношений;
 - Постоянном обмене информацией;
 - Своевременной оплате в соответствии с условиями договоров и контрактов;
 - Отсутствию принуждения и излишних судебных разбирательств
2. Общество осознает свою ответственность за деятельность контрагентов и обязуется ответственно подходить к их выбору. Исполнительные органы Компании обеспечивают построение ответственной и взаимовыгодной системы работы с поставщиками и агентами, а также внедрение и постоянное совершенствование требований к контрагентам, которые должны быть общедоступны.
3. Общество, осознавая важность информированности контрагентов о результатах деятельности Компании и ее планах, обязуется предоставить легкий и необременительный доступ к информации, которая может повлиять на деятельность поставщиков и агентов.

Глава 16. Заключительные положения.

1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента утверждения единственным акционером Общества. Следование принятым в настоящем Кодексе правилам и рекомендациям требует от Общества разработки и принятия дополнительных внутренних нормативных документов и положений, направленных на адаптацию и применение принципов Корпоративного управления, раскрытых в Кодексе.
Настоящий кодекс может быть изменен или дополнен по решению общего собрания акционеров.
2. Положения настоящего Кодекса обязательны к исполнению акционерами Общества, должностными лицами и работниками Общества.
3. Лица, нарушившие положения настоящего Кодекса, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.