

Утвержден Решением № 1\05  
единственного учредителя  
АО «Сумбе»  
от 19 сентября 2005г.

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Сумбе»**

г. Алматы, 2005 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и деятельности акционерного общества «Сумбе», именуемого в дальнейшем «Общество».

Общество создается путем преобразования из ТОО «Сумбе» (регистрационный номер 51459-1910-ТОО, дата первичной регистрации 07.11.2002 г.)

Настоящий Устав составлен на двух языках – государственном и русском. В случае, если между двумя текстами есть противоречия в понимании и толковании норм настоящего Устава, то предпочтение будет отдаваться Уставу на русском языке.

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Фирменное наименование Общества**

Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Сумбе» Акционерлік Қоғамы;
- на русском языке: Акционерное Общество «Сумбе».
- на английском языке: «Sumbe» Joint-Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Сумбе» АҚ;
- на русском языке: АО «Сумбе»;
- на английском языке: «Sumbe» JSC.

### **Статья 2. Юридический статус Общества**

2.1. Учредителями Общества являются физические и юридические лица, принявшие решение о его создании.

2.2. Форма собственности Общества - частная.

2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, а также имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет право участвовать в деятельности союзов, ассоциаций и иных добровольных объединений или организаций, а также участвовать в создании консорциума или простого товарищества.

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

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положений о них и иных внутренних нормативных документов Общества.

Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Филиалы и представительства Общества имеют наименование, совпадающее с наименованием Общества.

2.7. Первые руководители и главные бухгалтеры филиалов Общества действуют от его имени в пределах предоставленных им полномочий на основании доверенности.

2.8. Филиалы и представительства создаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничивается.

2.10. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 157а.

### **Статья 3. Ответственность Общества и акционера**

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

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

## **ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 4. Виды деятельности Общества**

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение чистого дохода в интересах акционеров посредством деятельности, определенной настоящим Уставом.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- операции с движимым и недвижимым имуществом;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;
- закуп, переработка, хранение и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
- оказание инжиниринговых и сервисных услуг;
- услуги по перевозке грузов и другие транспортно - экспедиционные услуги;
- гражданское и промышленное строительство;
- отдых и туризм, в том числе и международный;
- производство, выпуск и реализация безалкогольной продукции;
- оптовая и розничная торговля;
- производство товаров народного потребления;
- создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
- производство и реализация строительных материалов и конструкций;
- гостиничное обслуживание;
- производство и реализация хлебобулочных изделий, молочной продукции, колбасных изделий;
- риэлтерские услуги;
- бытовое обслуживание населения;
- организация сети автозаправочных станций;
- ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- рекламная деятельность;
- промышленная переработка хлопка-сырца;
- ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и электроприборов;
- торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая деятельность;
- лизинг;
- производство хлопкового волокна и его реализация;
- реализация сырой нефти и газового конденсата;
- участие в уставных капиталах юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность в различных областях промышленного производства;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и не запрещенных законодательными актами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности установлены ограничения на осуществление других видов деятельности, в период действия лицензии Общество вправе осуществлять только вид деятельности, указанный в лицензии, а также совместимые с ним виды деятельности.

### **ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 5. Права акционера Общества**

5.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Под крупным акционером понимается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций общества.

#### **Статья 6. Обязанности акционера Общества**

6.1. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую коммерческую тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

6.2. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.1 настоящей статьи.

6.3. Акционеры и должностные лица Общества обязаны предоставлять информацию об аффилированных лицах в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Общества и самостоятельно сообщать об изменениях в составе аффилированных им лиц.

6.4. Общество публикует информацию о своей деятельности для своих акционером и иных заинтересованных лиц в одной из следующих газет: «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета», «Зан газеті» или на корпоративном вэб-сайте.

## **ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 7. Уставный капитал Общества**

7.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по цене размещения в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Размер уставного капитала Общества не может быть меньше минимального размера, установленного действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3. Общество вправе в соответствии с законодательством увеличить размер уставного капитала Общества по решению Общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

## **ГЛАВА 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 8. Общие положения о ценных бумагах Общества**

8.1. Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации.

Акционеры обязаны оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

8.2. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

8.4. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на:

- 1) совершение сделок с акциями Общества;
- 2) максимальное количество акций Общества, принадлежащих одному акционеру;
- 3) максимальное количество голосов по акциям Общества, предоставляемых одному акционеру.

### **Статья 9. Государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества**

9.1. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца с даты принятия общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций.

9.2. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливается уполномоченным органом.

### **Статья 10. Размещение акций Общества**

10.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки.

10.2. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

## **Статья 11. Реестр держателей акций Общества**

11.1. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не является аффилированным лицом Общества.

11.2. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

11.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению реестра держателей акций Общества до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

11.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

## **Статья 12. Отчет об итогах размещения акций Общества**

12.1. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Общества либо после завершения их полного размещения.

12.2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.

## **Статья 13. Оплата размещаемых акций Общества**

13.1. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.2. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

## **Статья 14. Дивиденды по акциям Общества**

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

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

14.2. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате годовых дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров Общества.

14.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

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

14.5. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

14.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

14.7. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров.

Указанные органы Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения.

14.8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.

14.9. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

### **Статья 15. Выкуп размещенных акций Общества**

15.1. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества, Обществом по требованию акционера, а также ограничения по выкупу Обществом размещенных акций, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.2. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров.

### **Статья 16. Опционы на акции Общества**

16.1. Общество вправе заключать опционы на свои акции в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

### **Статья 17. Конвертируемые ценные бумаги Общества**

17.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

17.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

17.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

### **Статья 18. Залог ценных бумаг Общества**

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

18.2. Общество вправе принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных бумаг;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

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

18.4. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## **ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **Статья 19. Органы Общества**

19.1. Органами Общества являются:

- высший орган – Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Президент;
- орган, осуществляющий внутренний аудит деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

19.2. Общество принимает Кодекс корпоративного управления, утверждаемый общим собранием акционеров, который будет регулировать отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами.

### **Статья 20. Общее собрание акционеров Общества**

20.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

20.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

### **Статья 21. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

21.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 4) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

- 11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 14) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;

Решения, по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) статьи 21.1 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

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

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

## **Статья 22. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества**

22.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

22.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров либо крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

22.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются исполнительным органом, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.

22.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество.

22.5. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательными актами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.

22.6. Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

## **Статья 23. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера**

23.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

23.2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

## **Статья 24. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров**

24.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

24.2. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

## **Статья 25. Дата, время и место проведения Общего собрания**

25.1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

25.2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

## **Статья 26. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

26.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

26.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и/или доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 26.1 настоящей статьи, производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.

Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении Общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества составляется в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 27. Повторное Общее собрание акционеров**

27.1. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

27.2. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

27.3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

## **Статья 28. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

28.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом либо непосредственно решением Общего собрания.

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

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

Решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

28.4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Президент Общества не может председательствовать на общем собрании акционеров.

28.5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

28.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

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

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

## **Статья 29. Голосование на Общем собрании акционеров**

29.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

29.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

29.3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

29.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

### **Статья 30. Совет директоров Общества**

30.1. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

30.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение срока полномочий Президента Общества, избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества,
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом Общества в целях организации деятельности Общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей коммерческую тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

30.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

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

### **Статья 31. Состав Совета директоров Общества**

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

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

31.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

31.4. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

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

31.6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

31.7. Члены исполнительного органа Общества, кроме его руководителя не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

31.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

31.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### **Статья 32. Председатель Совета директоров Общества**

32.1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

32.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 33. Созыв заседания Совета директоров Общества**

33.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера.

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

33.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

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

33.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

### **Статья 34. Заседания Совета директоров Общества**

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

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

34.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством.

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

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

34.4. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на его рассмотрение.

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

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

34.5. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

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

34.6. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

### **Статья 35. Исполнительный орган Общества**

35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества.

35.2. Избрание Президента Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности Президента Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета директоров Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым с Обществом. Индивидуальный трудовой договор с Президентом Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

35.3. Занятие Президентом Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **Статья 36. Компетенция Президента Общества**

36.1. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Президента общества и Службы внутреннего аудита;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;
- 6) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **Статья 37. Служба внутреннего аудита Общества**

37.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

37.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или Президентом Общества.

37.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

### **Статья 38. Принципы деятельности должностных лиц Общества**

38.1. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

### **Статья 39. Ответственность должностных лиц Общества**

39.1. Члены исполнительного органа Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

## **ГЛАВА 7. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 40. Совершение Обществом крупной сделки**

40.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров.

40.2. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в печатном издании сообщение о сделке.

40.3. Акционер, голосовавший против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **ГЛАВА 8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 42. Финансовая отчетность Общества**

42.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

42.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

### **Статья 43. Годовая финансовая отчетность Общества**

43.1. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

43.2. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

43.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

43.4. Общество ежегодно публикует в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

### **Статья 44. Аудит Общества**

44.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

44.2. Аудит Общества проводится по инициативе Совета директоров, исполнительного органа Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

44.3. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **ГЛАВА 9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

## **Статья 45. Раскрытие информации Обществом**

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

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров.

45.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **ГЛАВА 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 46. Реорганизация Общества**

46.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

### **Статья 47. Ликвидация Общества**

47.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

47.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

47.3. 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 определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

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

47.5. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**УЧРЕДИТЕЛЬ:**

---