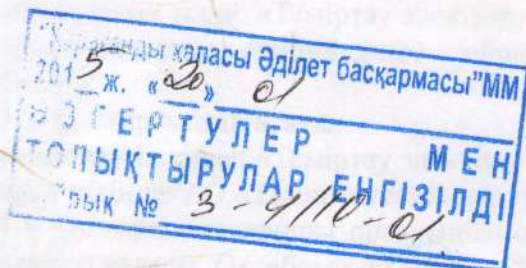


Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы
жиналысының шешімімен,

2014 жылғы 30 желтоқсандағы

№ 01-01-2014 хаттама бойынша

БЕКІТІЛГЕН



ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАРСЫЗ
ЖАРАМСЫЗ

«Теміртау электрметаллургиялық комбинаты»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Қарағанды қ-сы, 2014 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) қызметінің құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, атқарымдарын, өкілеттіктерін және негізгі қағидаттарын айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

1.3. Қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» АҚ;

орыс тілінде: АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 100000, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Октябрьский ауданы, Белинский к-сі, 1 үй.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғам; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзіндік теңгерімі, банк есепшоттары болады, өзінің атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға, міндет атқаруға, сотта талапкер не жауапкер болуға құқылы.

2.2. Қоғамның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі және бланкілері болады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны және Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқығы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның мекен-жайынан тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде өз атынан және қоғамның тапсыруы бойынша филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.6. Қоғам «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің және «Алаш» жабық акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік тартады.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік тартпайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Қоғам келесі негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

4.1.1. пайдалы қазбаларды іздеу, барлау және өндіру;

4.1.1. пайдалы қазбалардың кенсіз кеніштерін өңдеу және солардың негізінде құрылыс материалдарын өндіру;

4.1.2. пайдалы қазбалардың кенді кеніштерін өңдеу, оларды қайта өңдеу және өткізу;

4.1.1. минералды шикізатты қайта өңдеу, химия және металлургия өнеркәсібінің өнімін өткізу;

4.1.2. жобалау және құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, сәулет-кала құрылысы қызметі;

4.1.3. өнеркәсіптік өндірістерді, жарылысқа, өртке қауіпті өндірістерді және тау-кен өндірістерін, қысым астында жұмыс істейтін қазандықтарды, сыйымды ыдыстарды және құбылжолдарды жобалау, салу және қолдау;

4.1.1. сынаулар, соның ішінде сертификаттық сынаулар жүргізу.

4.2. Мемлекеттік лицензия алуға тиісті қызмет, тиісінше лицензия болған кезде Қоғам тарапынан жүзеге асырылады.

4.3. Қоғам оны құрудың мақсаттарына қарама-қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары

5.1. Қоғам акционерінің құқықтары:

- 1) Заңда және Қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) дивидендтер алу;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;
- 4) Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсыну;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;
- 7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгіну;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алу;
- 9) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ келесі құқықтары бар:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгіну;
- 2) директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсыну;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап ету.

5.3. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде осы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Заңда белгіленеді.

6. Қоғамның мүлкі

6.1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен қалыптастырылады:

- 1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлкі;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

7. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

7.1. Қоғам жай акцияларды шығарады. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге жай акциялардың басқа да иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді. 7.2. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

7.3. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді онымен жасалған шарттың негізінде Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

Қоғам сатып алған өз акциялары туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне міндетті түрде енгізілуге тиіс.

Акционерлердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен алынған үзінді көшірмелер қолданылады.

7.4. Қоғам орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.

7.5. Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығын осы Жарғының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

7.6. Қоғам әрбір акционерге жолданатын орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы жазбаша хабарлау жолымен орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы акционерлерді хабардар етеді.

7.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығару, қозғалысы және есепке алудың басқа да мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылданған кезде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында айқындалады.

8. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы

жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім шығарса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.2. Мынадай жағдайларда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болғанда;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

9. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары мыналар:

- 1) жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган (жеке дара) - Бас директор;

9.2. Егер барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және осы жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

10. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

10.1. Қоғамның жоғары органы болып Акционерлердің жалпы жиналысы табылады. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, егер осы кодекстің қабылдануы Қоғамның жарғысымен көзделген болса;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

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

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

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

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

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

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

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, соның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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

21) шешім қабылдау осы Заңда және (немесе) осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

10.3. Осы Жарғының 10.2. тармағының 17) тармағында және 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Жалпы жиналыстың қалған мәселелер бойынша, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының және хатшысының таңдауы бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыстардың жай басым көпшілігімен қабылданады.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

1) директорлар кеңесі;

2) ірі акционер.

Ерікті түрде таратылу үдерісіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді мыналар жүзеге асырады:

1) атқарушы орган;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы.

Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген

мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.5. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңымен айқындалады.

10.6. Акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

10.7. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса және сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10.9. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді мыналар жүзеге асырады: Бас директор; өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі; Директорлар кеңесі; Қоғамның тарату комиссиясы.

11. Директорлар кеңесі

11.1. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 19) осы Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.2. Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Бұл арада, Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.3. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен оның мүшелері арасынан сайланатын Төраға, Директорлар кеңесіне басшылық етеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында белгіленген өзге де қызметтерді

жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11.4. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

11.5. Мына тұлғалар Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды:

- 1) жоғары білімі жоқ;
- 2) заңмен белгіленген тәртіппен сотталғандығы өтелмеген немесе алынып тасталмаған;
- 3) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аса басқа заңды тұлғаның басшысы болып табылған.

Қоғамның Президенті Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11.6. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады.

Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директордың бастамасы бойынша немесе мыналардың талабы бойынша шақырыла алады:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 3) ірі акционер;

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғамның Бас директорына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болады.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Бас директор, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

11.7. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік бес күн бұрын беріледі. Директорлар кеңесінің мүшелері келісім берген жағдайда, материалдарды Директорлар кеңесінің мүшелеріне ең қысқа мерзімде беруге болады.

11.8. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс.

11.9. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

11.10. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде мыналар болуы тиіс:

- қоғамның толық атауы;
- мәжілісті өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

- дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні;
- дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);
- «иә», «жоқ», «қалыс қалдым» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;
- бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме.

Дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар, материалдарды Директорлар кеңесінің мүшелеріне ең қысқа мерзімнің ішінде ұсынуға болатын кейбір жағдайларды қоспағанда, сырттай дауыс беру өткізілетін күнге дейін кеш дегенде 5 күн бұрын Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде ресімделеді және оған Директорлар кеңесінің Хатшысы мен Төрағасы қол қоюға тиіс.

11.11. Директорлар кеңесі отырысының екі нысанын үйлестіруге болады. Бұл, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатыса алмайтын жағдайға қатысты болады. Бұл арада, Директорлар кеңесінің қатыспай отырған мүшесі техникалық байланыс құралдарын қолдана отырып, қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өзінің пікірін жазбаша түрде ұсынуға тиіс болады.

11.12. Кворумды және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелерін белгілеген кезде, Директорлар кеңесінің отырысына қатыспай отырған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі.

Жазбаша пікір, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі тарапынан Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылуға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі отырыстың күн тәртібінің барлық мәселелері және жекелеген мәселелер бойынша білдіріле алады. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі, Директорлар кеңесі мүшесінің «иә», «жоқ», «қалыс қалдым» деген сөздерімен білдірілген дауыс беру нәтижелерін қамтитын күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелерін және кворумды айқындаған кезде ғана ескеріледі.

11.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесі мүшесі болмаған жағдайда, отырысты өткізгенге дейін алынған оның жазбаша пікірі, кворум мен дауыс беру нәтижелерін айқындаған кезде ескерілмейді.

12-бап. Қоғамның атқарушы органы

12.1 Қоғамның ағымдағы қызметіне атқарушы орган (жеке дара) - Бас директор басшылық етеді.

12.2 Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, оның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешетін Қоғамның жеке дара атқарушы органы болып табылады, сондай-ақ өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы үшін Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің алдында жауапкершілік тартады.

12.3. Бас директор, Қоғамның Директорлар Кеңесі тарапынан сайланады және Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді.

12.4. Қоғамның Бас директоры басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы болып табымайын атқаруға құқылы емес.

12.5. Бас директордың құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шығарған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру;
- 2) Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпке және мерзімге сай, Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің орташа мерзімді мергенге арналған жоспарының әзірленуін және оның орындалуы туралы есеп-қисаптың дайындалуын қамтамасыз ету;

- 3) Қоғамның мақсаттарына жетуге бағытталған шешімдерді қабылдау;
- 4) Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
- 5) Қоғамның ұйымдық бірліктері (бөлімшелері) туралы ережелерді бекіту;
- 6) статистикалық есептілікті қалыптастыру;
- 7) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 8) дивидендтер бойынша болжамды көрсеткіштерді ұсыну.
- 9) Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне қатысты басқа барлық мәселелердің шешімін табу.

12.6. Қоғамның Бас директоры:

- 1) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 3) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
- 4) Қоғамның жұмысшыларын (ішкі аудит қызметінің жұмысшыларын қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу (сыйлықақы беру) шараларын және тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамның жұмысшыларының лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның жұмысшыларына берілген сыйлықақы мөлшерін белгілейді;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

Бас директор болмаған жағдайда, оны алмастыратын тұлға Бас директордың қызметін атқарады.

13. Корпоративтік хатшы.

Қоғамда Корпоративтік хатшы лауазымы енгізіле алады. Корпоративтік хатшының қызметі, жұмыс тәртібі және міндеттері Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінде айқындалады.

14. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі. Қоғамның ақпаратты ашуы

14.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркесушісі ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

14.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, әкесінің аты (болса)	Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері	Туған күні	Үлестес екендігін тану үшін негіздемелер	Үлестес бола бастаған күні	Ескертпе

	туралы мәліметтер				
--	----------------------	--	--	--	--

Заңды тұлғалар туралы				
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы мен нақты орналасқан жері	Үлестес екендігін тану үшін негіздемелер	Үлестес бола бастаған күні	Ескертпе

14.3. Қоғамның үлестес тұлғалару туралы мәлімет Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестес бола бастаған күннен бастап жеті күннің ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға ұсынуға міндетті.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен ұсынуға міндетті.

14.4. Қоғам, қоғамның мүдделерін қозғайтын өзінің қызметі туралы ақпаратты Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның <http://www.temk.kz/> ресми сайты арқылы өз акционерлерінің қаперіне жеткізеді.

Акционерлік қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануға тиісті басқа ақпаратты жариялау үшін пайдалануға тиісті бұқаралық ақпарат құралы – Қоғамның <http://www.temk.kz/> ресми сайты.

14.5. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

14.6. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жазады. Акционердің өтініші, қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам, өтініш берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) акционерге ұсынуға міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

15. Есепке алу, есептілік және аудит

15.1 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құрастыру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және есептік саясатқа сәйкес жүзеге асырылады.

15.2 Жылдық қаржылық есептілік: бухгалтерлік теңгерімді, кірістер мен шығыстар туралы есеп-қисапты, ақша қозғалысы туралы есеп-қисапты, өзіндік капиталдағы өзгерістер туралы есеп-қисапты, түсіндірме жазбаны қамтиды.

15.3 Атқарушы орган, аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін жыл сайын ұсынады. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есеп-қисапты ұсынады. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында түпкілікті түрде бекітіледі.

15.4 Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайда уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан белгіленген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

15.5 Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

15.6 Акционерлердің жалпы жиналысының талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

15.7 Егер Қоғамның Бас директоры Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15.8 Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

16. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

16.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

17. Қорытынды ережелер

17.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

17.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Баянов Дархан Болатович

Қоғамның Бас директоры,

«Теміртау электрметаллургиялық комбинаты»

акционерлік қоғамы

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының

30.12.2014 жылғы шешімі (№ 01-01-2014 хаттама)

негізінде әрекет етеді



Баянов Дархан Болатович

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров акционерного общества,

Протокол от 30 декабря 2014 года

№ 01-01-2014



УСТАВ

акционерного общества «Темиртауский электрометаллургический комбинат»

г. Караганда, 2014 г.

1. Общие положения

1.3. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, функции, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее - Общество).

1.4. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Темиртау электрметаллургиялық комбинаты» акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

1.3. Сокращенное наименование:

на государственном языке: «Темиртау электрметаллургиялық комбинаты» АҚ;
на русском языке: АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: 100000, Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1.

2. Юридический статус Общества

2.7. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления.

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

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

2.12. Общество является правопреемником прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и Закрытого акционерного общества «Алаш»

3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.3. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

4.1.2. Поиск, разведка и добыча полезных ископаемых;

4.1.3. разработка нерудных месторождений полезных ископаемых и производство строительных материалов на их основе;

4.1.4. разработка рудных месторождений полезных ископаемых, их переработка и реализация;

4.1.4. переработка минерального сырья, выпуск и реализация продукции химической и металлургической промышленности;

4.1.5. выполнение проектных и строительно-монтажных работ, архитектурно-градостроительная деятельность;

4.1.6. проектирование, строительство и эксплуатация промышленных, взрывопожароопасных и горных производств, котлов, сосудов и трубопроводов работающих под давлением;

4.1.2. проведение испытаний, в том числе сертификационных.

4.2. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

4.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям его создания.

5. Права акционеров Общества

5.1. Акционер Общества имеет право:

11) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;

12) получать дивиденды;

13) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;

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

15) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

16) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

17) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона «Об Акционерных обществах», с требованием о возмещении обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

19) на часть имущества при ликвидации общества;

20) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

5) 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;

6) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

7) требовать созыва заседания совета директоров;

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

5.3. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.

Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.

6. Имущество Общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет:

4) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

5) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

7. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

7.1. Общество выпускает простые акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав. 7.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

7.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестра держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права акционеров на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестра держателей акций.

7.4. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

7.5. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.

7.6. Общество уведомляет акционеров о приобретении размещаемых ценных бумаг путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг, которое направляется каждому акционеру.

7.7. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются Общим собранием акционеров Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся

часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

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

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

8.2. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

4) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

9. Органы Общества

9.1. Органами общества являются:

4) высший орган - Общее собрание акционеров;

5) орган управления - Совет директоров;

6) исполнительный орган (единоличный) - Генеральный директор;

9.2. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.3. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Законом.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

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

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

9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение

размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

14) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

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

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

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

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

20) введение и аннулирование "золотой акции";

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам указанным в подпунктах 1)-3) и 17) пункта 10.2. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам, в том числе по выбору председателя и секретаря общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

10.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного настоящим Законом. Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано 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.

10.5. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются законом РК «Об акционерных обществах».

10.6. Акционеры (владелец «золотой акции») 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. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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

10.8. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по любым вопросам, отнесенным к компетенции иных органов Общества, а так же вправе отменить любое решение иных органов Общества.

10.9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Генеральным директором, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.

11. Совет директоров

11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 21) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 22) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 23) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 24) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 25) утверждение положений о комитетах совета директоров;

- 26) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 27) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 28) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 29) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 30) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 31) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 32) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 33) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 34) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 35) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 36) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 37) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 38) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. Число членов Совета директоров должно быть не менее трех. При этом, не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.5. Руководство Советом директоров осуществляет Председатель, который избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.4. Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

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

11.5. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 4) не имеющее высшего образования;

- 5) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 6) являвшееся руководителем другого юридического лица более одного года до принятия решения о признании юридического лица банкротом.

Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.6. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Законом. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 4) любого члена Совета директоров;
- 5) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6) крупного акционера;

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.7. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. В случае согласия членов Совета директоров, допускается предоставление материалов членам Совета директоров в более короткие сроки.

11.8. 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.

11.9. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

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

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

11.10. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

- полное наименование общества;
- сведения об инициаторе проведения заседания;
- окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- варианты голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Материалы по вопросу (вопросам), которые вынесены на голосование, должны быть представлены всем членам Совета директоров позднее чем за 5 дней до даты проведения заочного голосования, за исключением некоторых случаев, когда допускается представление материалов членам Совета директоров в более короткие сроки.

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней, и должно быть подписано Секретарем и Председателем Совета директоров.

11.13. Возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи, и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

11.14. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров, председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров может быть выражено как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров выраженное словами «за», «против», «воздержался».

11.13. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 12. Исполнительный орган Общества

12.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган (единоличный) - Генеральный директор.

12.4 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров, и несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

12.3. Генеральный директор избирается Советом Директоров Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

12.4 Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа другого юридического лица.

12.5 К компетенции Генерального директора относятся:

- 10) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 11) обеспечение разработки Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период и подготовки отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 12) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 13) утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 14) утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества;
- 15) формирование статистической отчетности;
- 16) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 17) предоставление прогнозных показателей по дивидендам.
- 18) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.6 Генеральный директор Общества:

- 6) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 7) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 8) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества;
- 9) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников службы внутреннего аудита), применяет к ним меры поощрения (премирования) 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;
- 10) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров или Совета директоров.

При отсутствии Генерального директора лицо, его заменяющее, выполняет функции Генерального директора.

13. Корпоративный секретарь.

В обществе может быть введена должность Корпоративного секретаря. Функции, порядок работы и обязанности корпоративного секретаря определяются Кодексом корпоративного управления Общества.

14. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах. Раскрытие информации обществом

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

14.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, Имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

14.3. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица,

являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

14.4. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом через официальный сайт Общества <http://www.temk.kz/>.

Средство массовой информации, которое акционерное Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан - официальный сайт Общества <http://www.temk.kz/>.

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

14.6. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

15. Учет, отчетность и аудит

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

15.10 Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

15.11 Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет. 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.

15.12 Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

15.13 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию Общего собрания акционеров за его счет, при этом Общее собрание акционеров вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

15.14 В случае проведения аудита по требованию Общего собрания акционеров Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

15.16 Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

17. Заключительные положения

17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

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

Баянов Дархан Болатович

Генеральный директор Общества, действующий на основании решения
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества

«Темиртауский электрометаллургический комбинат»

от 30.12.2014г.(протокол № 01-01-2014)



Баянов Дархан Болатович

о
Г.,
АО
ВА

атаган, немірленген
ито и промудеровано
пасты ссера
парр
подпис
подпис

Регистрирано в реестре:
 Магистър за совершение нотари
 Магистър за услуги техническо
 ариус:

регистрирано в реестре :
 ма за совершение нотари
 ма за услуги техническо
 риус: *Андрей*

регистрирано в реестре :
 ма за совершение нотари
 ма за услуги техническо
 риус: *Андрей*

регистрирано в реестре :
 ма за совершение нотари
 ма за услуги техническо
 риус: *Андрей*