Утвержден
Решением Общего собрания акционеров АО «Темірлизинг»
от «15» мая 2007 г.
«Темірлизинг» АҚ акционерлерінің жалпы
жиналысының шешімімен бекітілген
«15» мамыр 2007г.

УСТАВ
Акционерного общества «Темірлизинг»

«Темірлизинг» Акционерлік Қоғамның ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ. 2007 ж.
г. Алматы 2007 г.

1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Темірлизинг» акционерлік қоғамы (бұдан былай – «Қоғам») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам болып табылады.	1.1. Акционерное общество "Темірлизинг" (далее - Общество) является акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1.2. Қоғамның ресми атауы: Қоғамның толық атауы: Қазақ тілінде: "Темірлизинг" Акционерлік қоғамы. Орыс тілінде: Акционерное общество "Темірлизинг". Ағылшын тілінде: "Temirleasing" Joint Stock Company. Қоғамның қысқартылған атауы: Қазақ тілінде: "Темірлизинг" АҚ. Орыс тілінде: АО "Темірлизинг". Ағылшын тілінде: " Temirleasing " JSC.	1.2. Официальное наименование Общества: Полное наименование: На казахском языке: "Темірлизинг" Акционерлік қоғамы. На русском языке: Акционерное общество "Темірлизинг". На английском языке: " Temirleasing " Joint Stock Company. Сокращенное наименование: На казахском языке: "Темірлизинг" АҚ. На русском языке: АО "Темірлизинг". На английском языке: " Temirleasing" JSC.
1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Абай д-лы, 68/74.	1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республики Казахстан, 050008, город Алматы, Ауэзовский р-н, пр. Абая, 68/74.
1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.	1.4. Срок деятельности общества не ограничен.
2 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ	СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Қоғам өз қызметін атқару үшін қаражаттарды тарту мақсатында акцияларды шығаратын коммерциялық ұйым болып табылады, сонымен қатар оның негізгі міндеті акционерлер мүдделерінде табыс көру болып табылады.	2.1. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также имеющей своей основной задачей извлечение доходов в интересах акционеров.
2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін қолданыстағы заңнаманы, осы Жарғыны, белгіленген тәртіпте қабылданған ішкі ережелерді, акционерлер Жалпы жиналысының және Қоғамның басқа да құзыретті органдарының белгіленген тәртіпте өз құзыреттерінің шегінде қабылданған шешімдерін басшылыққа ала отырып атқарады.	2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними положениями, принятыми в установленном порядке, решениями Общего собрания акционеров и других компетентных органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.
2.3. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен дараланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.	2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
2.4. Қоғамның дербес балансы, мөрі, банктерде шоттары, сонымен қатар валюталық шоттары бар. Қоғамның үлгілері Қоғаммен бекітілетін және заңнамамен белгіленген жағдайларда заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркелетін фирмалық атауы және нышандары, сонымен қатар заңды тұлғаның басқа анықтауыштары бар.	2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках, в том числе валютные. Общество имеет свое фирменное наименование и символику, образцы которых утверждаются Обществом и в случаях, установленных законодательством, регистрируются в установленном законодательством порядке, а также другие атрибуты юридического лица.
2.5. Қоғам қолданыстағы заңнамамен белгіленген шекте және тәртіпте қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға, мүліктік құқықтарды және міндеттерді иеленуге, сотта талапкер және жауапкер болуға, қолданыстағы заңнамаға қайшы	2.5. Общество имеет право в пределах и в порядке, установленном действующим законодательством, заключать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные действующим законодательством; приобретать имущественные права и обязанности; быть

келмейтін кез келген мәмілелерді және заңды іс-әрекеттерді атқаруға құқылы.	истцом и ответчиком в судах, а также совершать любые сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству.
2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде еншілес және тәуелді қоғамдарды және серіктестіктерді, филиалдарды, өкілдіктерді, бірлескен кәсіпорындарды құруға, қатысу үлестерін және акцияларды сатып алу жолымен немесе қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін басқа әдістермен басқа қоғамдарға және шаруашылық серіктестіктерге, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға кіруге құқылы.	2.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые общества и товарищества, филиалы, представительства; совместные предприятия на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с законодательством по месту их открытия; вступать в другие общества и хозяйственные товарищества и другие коммерческие и некоммерческие организации путем приобретение долей участия и акций и любым другим способом, не противоречащим действующему законодательству.
2.7. Қоғамның корпоративті веб-сайты- www.temirleasing.kz».	2.7. Корпоративный веб-сайт Общества - www.temirleasing.kz».
3 БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МӘНІ	СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Қоғамды құрудың және оның қызметінің басты мақсаты Қоғам және оның акционерлерінің мүдделері үшін табыс көру болып табылады.	3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах Общества и ее акционеров.
3.2. Қоғамның негізгі қызметі лизинг қызметі болып саналады.	3.2. Основным видом деятельности Общества является лизинговая деятельность.
3.3. Қоғам өзінің басты мақсатына жету үшін қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлерін атқаруға құқылы.	3.3. Общество для достижения своей основной цели вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не будет запрещено действующим законодательством.
3.4. Барлық аталмыш қызмет түрлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының шегінде, ал қажет болған жағдайда сәйкесінше лицензияларды, сонымен қатар Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының өзге рұқсаттарын, сертификаттарын алғаннан кейін атқарылады.	3.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и, при необходимости, после получения соответствующих лицензий, а также иных разрешений, сертификатов, допусков уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.
4 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС	СТАТЬЯ 4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ
4.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.	4.1. Общество несет ответственность по своим обязательством в пределах своего имущества.
4.2. Қазақстан Республикасы Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қоғам Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.	4.2. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан.
4.3. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және егер қолданыстағы заңнамамен өзге нәрсе белгіленбесе, оларға тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.	4.3. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено действующим законодательством.
5 БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ	СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
5.1. Қоғам мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз	5.1. Имущество Общества предназначено для

ету үшін, сонымен қатар ондай қызмет нәтижесінде туындайтын Қоғам міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін арналған.	обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
5.2. Қоғамның мүлкін құрайтын көздер: a) Жарғылық капитал; b) қызмет атқару нәтижесінде алынған табыстар; c) қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілетін басқа да негіздер есебінен қол жеткізген өзге мүлік.	5.2. Имущество Общества составляет: a) Уставный капитал; b) Доходы, полученные в результате осуществления деятельности; c) Иное имущество, приобретенное по другим основания, допускаемым действующим законодательством.
5.3. Қоғамның мүлкі Қоғамға меншік құқығында тиесілі.	5.3. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности.
5.4. Қоғаммен құрылатын құрылымдық бөлімшелердің мүлкі Қоғамға меншік құқығында тиесілі.	5.4. Имущество создаваемых Обществом структурных подразделений принадлежит Обществу на праве собственности.
6 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ	СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
6.1. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту акционерлер Жалпы жиналысының немесе сот шешімі бойынша қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте жарияланған акцияларды орналастыру арқылы рұқсат етеледі.	6.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров или суда в порядке предусмотренном действующим законодательством посредством размещения объявленных акций.
6.2. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем ретінде ақша, бағалы қағаздар, басқа да заттар немесе мүліктік құқықтаррмен яки ақшамен бағаланатын өзге де құқықтар енгізіледі.	6.2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную оценку.
6.3. Сонымен қатар акциялар мұрагерлік арқылы, заңды тұлғалардың құқылы мирасқоры тәртібінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен рұқсат етілетін өзге негіздер бойынша алынуы мүмкін.	6.3. Акции могут быть также получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.
7 БАП. АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ РЕЕСТРІ	СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
7.1. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер	7.1. Общие положения о ценных бумагах Общества
7.1.1. Қоғам жай акцияларды және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.	7.1.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
7.1.2. Акция бөлінбейді. Егер акция жалпы меншік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, онда олардың барлығы бір акционер ретінде танылады және олар өздерінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.	7.1.2. 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.
7.1.3. Бір түрдегі акция, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен өзге нәрсе белгілінбесе, оған ие әрбір акционерге акцияларға ие басқа иеленушілермен бірдей құқықтар көлемін ұсынады.	7.1.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
7.1.4. Қоғам облигациялар және басқа қаржы инструменттерді шығаруға құқылы және оларды шығарудың, орналастырудың, айналымға жіберудің және өтеудің тәртібі және шарттары Қазақстан Республикасының	7.1.4. Общество вправе выпускать облигации и иные финансовые инструменты, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

заңнамасымен белгіленеді.	
7.1.5. Егер қоғам жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастырғысы келген жағдайда, сонымен қатар бұрын сатып алынған аталмыш бағалы қағаздарды сатқысы келген жағдайда, ол ондай шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде акционерлерге жазбаша хабар беру немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы оларда бар акциялардың санына пропорционалды тең шарттарда бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгілеген орналастыру (сату) бағасы бойынша акционерлерге оларды сатып алу туралы ұсыныс жасауы қажет. Акционер Қоғам акцияларды орналастыру (сату) туралы жариялаған күннен бастап отыз күннің ішінде сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес акцияларды немесе Қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы сұраным беруге құқылы. Бұл жағдайда Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды сатып алудың басым құқығына ие, ал Қоғамның артықшылықты акцияларына ие акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алудың бастым құқығына ие. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды сатып алудың басым құқықтарын жүзеге асырудың тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.	7.1.5. В случае если Общество намерено разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.
7.1.6. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуының мемлекеттік тіркеуінен кейін акциялардың жарияланған мөлшері көлемінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. Акциялардың жарияланған мөлшері көлемінде Қоғам акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады. Акционер акцияны немесе өзге Қоғамның қарапайым акцияларына конвертацияланатын құнды қағазды өз иелігінен шығарғанда оған акциялар мен өзге Қоғамның қарапайым акцияларына конвертацияланатын құнды қағазды сатып алу үшін берілген отыз күн ішінде артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес осы құқық, егер алдыңғы меншік иесі мұндай өтініш бермесе, акцияның немесе өзге Қоғамның қарапайым акцияларына	7.1.6. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом Директоров Общества. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки .

конвертацияланатын құнды қағаздарының жаңа меншік иесіне көшеді.	
7.1.7. Жазылу арқылы орналастырылатын акциялар акцияларды сатып алушы барлық тұлғалар үшін осы орналастыру шегінде, артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алушы акционерлерді қоспағанда, ортақ бағамен сатылады . Акционерлер артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген ортақ бағамен сатып алады.	7.1.7. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.
7.1.8. Қоғам акцияларын бағалы қағаздар ұйымдасқан нарығында немесе бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында өткізілген аукцион арқылы орналастыру кезінде акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның Директорлар кеңесінің осы орналастыру үшін бекіткен орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы мүмкін ең төменгі баға болып табылады.	7.1.8. При размещении акций Общества на организованном рынке ценных бумаг либо посредством аукциона, проводимого на неорганизованном рынке ценных бумаг, цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом Директоров Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
7.1.9. Жарияланған акцияларды орналастыру туралы шешімдерді қабылдауға уәкілетті Қоғамның Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын өзгерту және/немесе орналастыру бағасы туралы шешім қабылдаған жағдайда, ондай орналастыру осы Жарғының 7.15 тармағының ережелерін есепке ала отырып жүргізіледі.	7.1.9. В случае принятия Советом Директоров Общества, уполномоченным принимать решение о размещении объявленных акций, решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений пункта 7.1.5 настоящего Устава.
7.1.10. Жеке немесе аффилирленген тұлғаларымен бірге бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қоғамның отыз немесе одан да көп дауыс беруші акциялар пайызын сатып алған тұлға сатып алған күннен бастап отыз күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қалған акционерлерге Қоғамның оларға тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын жариялауға міндетті. Бұнда акционерлерге жасалған көпшілік компанияның ұсынысы корпоративті веб-сайтта жариялануы тиіс. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату жөніндегі ұсынысты оларды сату жөніндегі ұсыныс жарияланған күннен бастап отыз күн ішінде қабылдауға құқылы.	7.1.10. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. При этом предложение акционерам публичной компании должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.
7.1.11. Орналастырылған акцияларды сатып алу қолданыстағы заңдармен белгіленген тәртіппен бекітілген Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде акциялардың бағасын анықтау әдістемесіне сәйкес акционер келісімімен Қоғам бастамасымен ары қарай сату және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдары мен осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсаттарда жүргізіледі.	7.1.11. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
7.1.12. Акционердің талап етуі бойынша орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы осы Жарғымен белгілеген тәртіппен бекітілген Қоғамның акцияларды	7.1.12. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом,

сатып алу кезінде акциялардың бағасын анықтау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады	утвержденной в порядке, установленном настоящим Законом.
7.2. Акциялардың түрлері	7.2. Виды акций
7.2.1 Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу құқығын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде оның мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.	7.2.1 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.
7.2.2. Артықшылықты акциялардың меншік иелері–акционерлер жай акциялардың меншік иелері–акционерлердің алдында Қоғам Жарғысымен белгіленген алдын ала анықталған кепілдендірілген көлемде дивидендтер алуда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде оның мүлкінің бөлігін алуда басым құқыққа ие.	7.2.2. 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 действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2.3. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акциялары жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы қажет.	7.2.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
7.2.4. Артықшылықты акциялар акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді, мына жағдайлардан басқа кездері:	7.2.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
a) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуге алып келетін мәселені қарастырса. Ондай мәселе бойынша шешім мына жағдайда қабылданады, яғни құқықты шектеуге орналастырылған (сатып алынғанды есептемегенде) артықшылықты акциялар жалпы санының кем дегенде үштен екісі дауыс беруі қажет;	a) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
b) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырса;	b) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
c) Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім біткен күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемде төленбесе.	c) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
7.2.5. "Алтын акцияның" шығарылуына тыйым салынған.	7.2.5. Выпуск «золотой акции» запрещен.
7.3. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары	7.3. Конвертируемые ценные бумаги Общества
7.3.1. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.	7.3.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные.
7.3.2. Акцияларға айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық шегінде рұқсат етіледі.	7.3.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
7.3.3. Қоғамның бағалы қағаздарының конвертациялану шарттары мен тәртібі конвертацияланатын бағалы қағаздары	7.3.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

шығару проспектісінде көрсетіледі.	
7.4. Бағалы қағаздарды ұстаушылар реестірінің жүйесі	7.4. Система реестров держателей ценных бумаг
7.4.1. Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрінің жүйесін жүргізу Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмайтын Қоғамның тіркеушісімен атқарылады.	7.4.1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.4.2. Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрінің жүйесін жүргізу тәртібі, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдарға ол бойынша ақпарат ұсыну тәртібі Бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.	7.4.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.4.3. Қоғам Қоғамның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында уәкілетті мемлекеттік органға құжаттарды ұсынғанға дейін Қоғамның тіркеушісімен Қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрінің жүйесін жүргізу жөніндегі шартты жасауы қажет.	7.4.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.
7.4.4. Орналастырылатын акцияларды толық төлегенге дейін Қоғам ондай акцияны оны сатып алушының Қоғам акцияларын ұстаушылар реестірінің жүйесіндегі (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесі) жеке шотына енгізу туралы бұйрықты бере алмайды.	7.4.4. До полной оплаты размещаемой акции, Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).
8 БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ	СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Акционер құқылы:	8.1. Акционер имеет право:
a) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен карастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;	a) участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
b) дивидендтер алу;	b) получать дивиденды;
c) Қоғам қызметі жайлы мәліметтер алу, сонымен қатар Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысу;	c) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;
d) бағалы қағаздарға қойылатын баға туралы үзінділер алу оның меншікке құқығын растайтын Қоғам тіркеушісінің немесе номинальды ұстаушының;	d) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги ;
e) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;	e) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;
f) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулау;	f) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
g) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және Қоғамға сұрау келіп түскен сәттен бастап	g) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение

отыз күннің ішінде дәлелді жауап алу; h) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін алу; i) қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу.	тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; h) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества; i) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының (жиынтығында) он немесе одан да көп пайызын иеленетін және олардың арасында жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін ірі акционер (акционер немесе бірнеше акционерлер) құқылы:	8.2. Крупный акционер - акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:
a) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа оны шақыру туралы арыз беру;	a) 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;
b) қолданыстағы заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;	b) предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
c) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;	c) требовать созыва заседания Совета Директоров;
d) аудиторлық ұйымнан Қоғамның аудитін өз есебінен өткізуді талап ету. Қоғамның осы Жарғысының 8.1 және8.2. тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге рұқсат етілмейді.	d) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Устава.
8.2-1. миноритарлы акционер – Қоғамның дауыс беруші акцияларының он пайыздан кемі тиесілі акционер	8.2-1. миноритарный акционер – акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций Общества
8.3. Қоғам Акционері міндетті: a) акцияларды төлеу; b) он күн ішінде Қоғам тіркеушісі мен осы акционерге тиесілі акциялардың номинальды ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар етуге;	8.3. Акционеры обязаны: a) оплатить акции; b) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
c) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын мәліметтерді жарияламау;	c) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
d) қолданыстағы заңнамаға немесе осы Жарғыға сәйкес өзге міндеттерді атқару.	d) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Қоғам мен Қоғам тіркеушісі акционердің Жарғының осы бабындағы 8.3 тармағы b) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауы нәтижесіндегі салдарларға жауап	Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом b) пункта 8.3. настоящей статьи

бермейді. 9 БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 9.1. Қоғамның басқару органдары: ▪ жоғарғы орган – Қоғамды құрған дара акционердің уәкілетті атқарушы органы - «Темірбанк» АҚ, ал акциялар басқа тұлғалар арасында орналастырылған - Акционерлердің Жалпы жиналысы. ▪ басқару органы - Директорлар кеңесі; ▪ атқарушы орган – Бас директор, атқарушы органның функцияларын дара атқарушы орган.	Устава. СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 9.1. Органами управления Обществом являются: ▪ высший орган – уполномоченный исполнительный орган единственного акционера, учредившего Общество – Правление АО «Темірбанк», а в случае размещения акций среди других лиц - Общее собрание акционеров; ▪ орган управления - Совет директоров; ▪ исполнительный орган - Генеральный директор, единолично осуществляющий функции исполнительного органа.
10 БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысын қаржылық жыл біткеннен кейін бес ай мерзім ішінде өткізуге міндетті. Көрсетілген мерзім үш айға ұзартылған болып есепті мерзімге Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда саналады. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі бекітіледі, өткен жылдағы таза табыстың бөліну тәртібі, Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемі белгіленеді және акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне назар аударуы мәселесі талқыланады және осы талқылаудың қорытындылары қарастырылады. . директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесі мүшелері мен Қоғамның бас директоры сыйақысының құрамы туралы хабардар етеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімдер қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысы құзыреттілігіне жатқызылған өзге де мәселелерді қарауға құқылы.	СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества и рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета Директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Генерального директора Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
10.2. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар реестірінің жүйесіндегі деректердің негізінде Қоғамның тіркеушісімен құрастырылады. Аталмыш тізімді құрастырудың күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабалданған күннен ерте белгіленбейді. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін құрастырғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцяларын шеттетсе, акционерлердің жалпы жинасына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл жағдайда акцияларға деген меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы қажет.	10.2. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо, 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.
10.3. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру	10.3. Созыв Общего собрания акционеров.
10.3.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады: a) Директорлар кеңесі; b) Ірі акционер.	10.3.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: a) Совета Директоров; b) Крупного акционера.
10.3.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша шақырылып жатқан жиналыстың күн тәртібі көрсетілген сәйкестігінше жазбаша хабарландыруды жібере отырып, ірі акционермен Директорлар кеңесіне ұсынылады. Директорлар кеңесі айтылған талапты алғаннан кейін он күннің ішінде шешім қабылдап, бұл талапты ұсынған ірі акционерге акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаны жіберу керек. Ірі акционердің ұсынған талабына сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өз қараулары бойынша кез келген мәселелермен толықтыруы мүмкін.	10.3.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется крупным акционером Общества Совету Директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет Директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить крупному акционеру, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием крупного акционера Совет Директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
10.3.1. Акционерлерге Жалпы жиналыстың өтуі туралы хабарлау жиналыс өткізілетін күннен кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай және аралас дауыс берген жағдайда кемінде қырық бес күнтізбелік күн бұрын атқарылады. Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жариялануы немесе оларға жөнелтілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, онда хабарландыру акционерге оған жазбаша хабарландыру жіберу арқылы атқарылады. Осы Жарғының брінші азат жолында белгіленген мерзім есебі акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жарияланған күннен бастап немесе жазбаша хабарландыру түрінде акционерлерге жөнелтілген күннен бастап жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру мемлекеттік және өзге тілдерде жарияланған жағдайда мерзім есебі ондай жарияланымдардың соңғысының жарияланған күнінен басталады.	10.3.3. Извещение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется 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. Отсчет сроков, установленных первым абзацем данного пункта настоящего Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений. В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в первом абзацем данного пункта настоящего Устава, производится с даты последней из таких публикаций.

10.3.3.-1. Осы Жарғымен акционерлерге және басқа мүдделі тұлғаларға қоғаммен ақпарат берудің және хабарлаудың келесі формалары және тәртібі белгіленеді: 1) заңнамамен белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламаларды жариялау және/немесе атаулы жазбаша хабарламаларды жіберу; 2) акционерлерден жеке жазбаша сұранымдар түскен жағдайда қаралған күннен отыз күнтізбелік күн бойы талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) қызметтік, коммерциялық және басқалай заңмен қорғалатын құпияға қатысты шектеулерді ескере отырып беру. 3) хабарламаларды және ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады: ▪ «Темірлизинг» АҚ ресми WEB-сайты www.temirleasing.kz; ▪ баспа басылымдары: «Газета «Мегаполис» ЖШС, «Егемен Қазақстан» АҚ және/немесе «Республиканская газета Казахстанская правда» АҚ	10.3.3.-1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие формы и порядок извещения и предоставления обществом информации акционерам и иным заинтересованным лицам: 1) опубликование извещений в средствах массовой информации и/или направление адресных письменных уведомлений в порядке, установленном законодательством; 2) в случае поступления индивидуальных письменных запросов от акционеров представлять в течение тридцати календарных дней со дня обращения требуемую информацию (копии затребованных документов), с учетом ограничений, касающихся служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. 3) средствами массовой информации, используемыми для опубликования извещений и информации являются: ▪ официальный WEB-сайт АО «Темірлизинг» www.temirleasing.kz; ▪ печатные издания: ТОО «Газета «Мегаполис», АО «Егемен Казахстан» и/или АО «Республиканская газета Казахстанская правда».
10.3.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда мына мәліметтер көрсетілуі қажет: a) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері; b) жиналысты шақыруды ұсынған бастамашы туралы мәліметтер; c) Қоғамның жиналысын өткізетін мерзім, уақыт және жер, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастайтын уақыт, сонымен қатар бірінші жиналыс болмай қалған жағдайда өткізілуге тиісті болатын қайталама жиналысты өткізетін мерзім мен уақыт; d) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыратын күн; e) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі; f) Акционерлерді күн тәртібінің мәселелері бойынша таныстырудың тәртібі;	10.3.4. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать: a) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; b) сведения об инициаторе созыва собрания; c) дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; d) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; e) повестку дня Общего собрания акционеров; f) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня;
10.3.4-1 Миноритарлы акционер акционерлердің жалпы жиналысында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылданғанда өзге акционерлермен бірігу мақсатында Қоғам тіркеушісіне жүгінуге құқығы бар. Миноритарлы акционердің жүгінуі мен Қоғам тіркеушісінің өзге акционерлерге ақпараттарды тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушылары реестрі жүйесін жүргізу жөніндегі шартпен белгіленеді.	10.3.4.-1. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
10.3.3. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жиналысын өткізуге белгіленген күннің ертесінен ерте	10.3.5. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения

белгіленбейді. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы болмай қалған жиналыстың мекен-жайы бойынша өткізілуі тиіс.	первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
10.3.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда ол мәселелер бойынша орынды шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпарат болу керек.	10.3.6. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
10.3.5. Қоғам органдарын сайлау жөніндегі материалдар ұсынылып жатқан үміткерлер туралы келесі ақпараттадан тұруы тиіс: a) Тегі, аты, сонымен қатар қалауы бойынша - әкесінің аты; b) Білімі туралы мәлімет; c) Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәліметтер; d) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәліметтер; e) Үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге ақпараттар. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне Қоғам Директорлар кеңесін сайлау (Директоролар кеңесі жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған үміткердің қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Қоғамның тәуелсіз директоры қызметіне үміткер болып табыла ма, көрсетілуі тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарға мыналарды қамтуы тиіс: a) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі; b) жылдық қаржылық есеп беруге аудиторлық есеп; c) Директорлар кеңесінің біткен қаржылық жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы бір жылдық дивиденд көлемі туралы ұсыныстары; d) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысы қалауымен өзге құжаттар.	10.3.7. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах: a) фамилию, имя, а также по желанию - отчество; b) сведения об образовании; c) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; d) сведения об аффилиированности к Обществу; e) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета Директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать: a) годовую финансовую отчетность Общества; b) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; c) предложения Совета Директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества; d) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров».
10.3.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібі жөніндегі материалдар жиналыс өтетін күнге дейінгі кемінде он күн бұрын акционерлердің танысуы үшін Қоғам атқарушы органы орналасқан жері бойынша дайын және қол жеткізілімді болуы тиіс, ал акционер сұранысы болған жағдайда – сұрау алынған күннен бастап үш күн ішінде оған жөнелтілуі тиіс; құжаттар көшірмесін даярлау мен жеткізуге кететін шығындар акционер	10.3.8. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

есебінен өтеледі.	
10.3.7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты жүйеленген мәселелердің егжей-тегжейлі тізімінен тұруы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционер мен Директорлар кеңесі осы Жарғының 10.3.11 тармақшасында белгіленген тәртіппен жалпы жиналыс өтетін күннен кемінде он бес күн бұрын толықтырулар туралы Қоғам аукционерлерін хабардар еткен жағдайда толықтырылуы мүмкін. Қатысу арқылы өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы өздері алған ұсыныстар туралы мәлімдеуі тиіс.	10.3.9. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом Директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном подпунктом 10.3.11 настоящей статьи Устава. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
10.3.8. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста танытылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен жүргізіледі.	10.3.10. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
10.3.9. Егер күн тәртібіне өзгертулер мен толықтыруларды енгізу үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған және Қоғамның дауыс беру акцияларының жиынтығында тоқсан бестен кем емес пайызын иеленетін акционерлердің (олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, онда күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.	10.3.11. В повестку дня могут вноситься изменения и/или дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
10.3.10. Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.	10.3.12. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.
10.3.11. Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне қойылмаған мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.	10.3.13. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
10.3.12. Күн тәртібінде кең қолданыстағы сөздерді , оның ішінде «әр түрлі», «басқалар», «тағы басқа» және сол сияқты сөздерді пайдалануға тыйым салынады.	10.3.14. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки
10.4. Жалпы жиналыстың кворумы	10.4. Кворум Общего собрания
10.4.1. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің аяқталу мерзімінде оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беру акцияларының елу немесе одан көп пайызына ие акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы	10.4.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами

болады.	голосующих акций Общества.
10.4.1. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберілген жағдайда, аталған бюллетендермен өзін таныtқандар мен Қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу кезінде алған бюллетендері кворумды анықтау кезінде және дауыс беру қорытындыларын жасау кезінде есепке алынады. Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.	10.4.2. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
10.4.2. Акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының орнына қайта өткізілетін жалпы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға мына жағдайларда құқылы болады:	10.4.3. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
a) кворумның болмау себебінен өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың тәртібі сақталған жағдайда;	a) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
b) тіркеу аяқталатын уақытта онда қатысу үшін жиынтығында қоғамның дауыс беру акцияларының қырық немесе одан көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беретін акционерлер (ондай акционерлердің өкілдері) тіркелсе.	b) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).
10.5. Санақ комиссиясы	10.5. Счетная комиссия
10.5.1. Санақ комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша санақ комиссиясының функциялары Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.	10.5.1. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
10.5.2. Санақ комиссиясы кем дегенде үш адамнан тұрады. Санақ комиссиясына оның алқалы органдарының мүшелері, Қоғамның Бас директоры кірмейді.	10.5.2. Счетная комиссия состоит не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, Генеральный директор Общества.
10.5.3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде санақ комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, жиналысты өткізу уақытында санақ комиссиясының мүшесін қосымша сайлау рұқсат етіледі.	10.5.3. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
10.5.4. Санақ комиссиясы:	10.5.4. Счетная комиссия:
a) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға келген тұлғалардың өкілеттіктерін тексереді;	a) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
b) акционерлер Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркейді және оларға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді;	b) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
c) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетендердің растығын анықтайды және рас бюллетендердің санын және күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша онда көрсетілген дауыстар санын	c) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и

есептейді;	указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
d) акционерлердің Жалпы жиналысында, сонымен қатар жиналысты өткізудің барлық кезеңінде кворумның бар-жоғын анықтайды және кворумның бар-жоғы туралы жариялайды;	d) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
e) акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлер құқықтарын жүзеге асырудың мәселелерін түсіндіреді;	e) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
f) акционерлердің Жалпы жиналысымен қарастырылған мәселелер бойынша дауыстарды есептейді және дауыс берудің қорытындысын шығарады;	f) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
g) акционерлердің Жалпы жиналысындағы дауыс берудің қорытындылары жайлы хаттаманы құрастырады;	g) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
h) Қоғамның мұрағатына дауыс беруге арналған бюллетендерді және дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы табыстайды.	h) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
10.5.5. Санақ комиссиясы акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетендердегі ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.	10.5.5. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.
10.5.6. Қоғам акционерлерінің саны жүзден кем болғанға дейін, санақ комиссиясының функцияларын акционерлер жалпы жиналысының хатшысы жүргізеді.	10.5.6. До тех пор пока число акционеров Общества составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.
10.6. Акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыреті	10.6. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров.
10.6.1. Акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:	10.6.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
1-1) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту, егер осы Кодексті қабылдау Қоғам жарғысымен қарастырылған болса;	1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;	2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;	3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3-1) Қоғам құнды қағаздарын конвертациялау, сонымен қатар оларды; өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу	3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение.
4) санақ комиссияның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін тағайындау және мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату;	4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Директорлар кеңесінің сандық	5) определение количественного состава,

құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін тағайындау және мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшерін және шарттарын анықтау;	срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
6) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;	6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
7) жылдық қаржы есептілікті бекіту;	7) утверждение годовой финансовой отчетности;
8) есептік қаржылық жылдағы Қоғам таза бысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту;	8) 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;
9) келесі жағдайлар орын алған жағдайда қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау (Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеу рұқсат етілмейтін жағдайлар):	9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении следующих случаев (случаев, при которых не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества):
▪ Қоғамның жеке капиталы теріс көлемде немесе жеке капиталдың көлемі акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүргізгеннен кейін теріс болатын болса;	▪ при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
▪ егер Қоғам банкрот туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не болмаса айтылған белгілер Қоғам өзінің акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін туындайтын болса.	▪ если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен өзге заңды тұлғаларды құрып, олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;	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) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабар беруінің түрін белгілеу және ондай хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында орнықтыру туралы шешім қабылдау;	11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
12) акционерлік қоғам мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарына сәйкес Қоғамның сатып алуы кезіндегі акциялардың бағасын анықтау әдістемесіне өзгетулерді бекіту (егер құрылтай жиналысы бекітпеген болса, әдістемені бекіту);	12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ;
13) Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;	13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
14) Қоғам қызметі туралы акционерлерге ақпаратты ұсынудың тәртібін	14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности

белгілеу, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер ондай тәртіп Қоғам жарғысымен белгіленбесе;	Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
15) «алтын акцияны» енгізу және жою;	15) введение и аннулирование "золотой акции";
16) шешімдерді қабылдау қолданыстағы заңнамамен акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.	16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
10.6.2. Акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауды Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзыретіне табыстау рұқсат етілмейді.	10.6.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.
10.6.3. Осы Жарғының 10.6.1. тармақ 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлер Жалпы жиналысының шешімі қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының кем дегенде үштен екі мөлшеріндегі білікті көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысып отырған қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.	10.6.3. Решения по всем вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 10.6.1. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
10.6.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге басқару органдарының кез-келген шешімін бұзуға құқылы.	10.6.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.7. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізудің тәртібі	10.7. Порядок проведения Общего собрания акционеров
10.7.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсыну керек және сенімхат заңнама талаптарына сәйкес ресімделуі қажет. Қоғамның Бас директоры акционерлердің жалпы жиналысында өкіл ретінде шыға алмайды.	10.7.1. 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, оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Генеральный директор Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на общем собрании акционеров.
10.7.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе оның мүдделерін таныту құқығына ие тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда қарастырылып жатқан мәселелер бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатыса алмайды.	10.7.2. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.7.3. Акционерлердің Жалпы жиналысына шақырылмаған өзге тұлғалар жиналысқа қатысуға және онда сөз сөйлеуге құқықсыз.	10.7.3. Иные лица, не имеющие приглашение на общее собрание акционеров, не вправе присутствовать на собрании и выступать на нем.
10.7.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналысты ашудың уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайдан басқа кездері акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.	10.7.4. 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 и их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
10.7.5. Акционерлердің Жалпы жиналысы жиналыс Төрағасының (Президиумының) және Хатшысының сайлауын жүргізеді және дауыс берудің нысанын – ашық немесе құпия – анықтайды.	10.7.5. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования - открытое или тайное.
10.7.6. Қоғамның Бас директоры Акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.	10.7.6. Генеральный директор Общества не может председательствовать на Общем собрании акционеров.
10.8. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру	10.8. Голосование на Общем собрании акционеров
10.8.1. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» ұстанымы бойынша жүргізіледі, тек мына жағдайлардан басқа:	10.8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
a) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша максималды дауыс санын шектеу;	a) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
b) Директорлар кеңесін сайлауда кумулятивтік дауыс беру;	b) кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
c) Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы тұлғаға жиналысты өткізудің іс жүргізу мәселелері бойнша бір дауыстан беру.	c) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
10.8.2. Шешімдер ашық немесе бюллетендер бойынша құпия дауыс беру арқылы жүргізілуі мүмкін.	10.8.2. Голосование на Общем собрании акционеров может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.
10.8.3. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімдері сыртай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не болмаса акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.	10.8.3. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.
10.8.4. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде келесі талаптар орындалуы қажет:	10.8.4. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:
a) Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша	a) Для принятия решений по вопросам

шешім қабылдау үшін біріңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетендер қолданылуы қажет;	повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
b) Дауыс беретін бюллетенде келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:	b) Бюллетень для голосования должен содержать:
▪ Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;	▪ полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
▪ жиналысты шақырған бастамашы туралы мәліметтер;	▪ сведения об инициаторе созыва собрания;
▪ сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың соңғы мерзімі;	▪ окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
▪ акционерлер Жалпы жиналысының отырысын өткізудің мерзімі не болмаса акционерлер Жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс берудің дауыстарын есептеудің мерзімі;	▪ дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
▪ акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;	▪ повестку дня общего собрания акционеров;
▪ егер акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер қайылса, сайлауға түсетін үміткерлердің есімдері;	▪ имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров;
▪ дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;	▪ формулировку вопросов, по которым производится голосование;
▪ акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс берудің нұсқалары және олар мына сөздермен берілу керек: «жақтап дауыс беру», «қарсы болу», «қалыс қалу»;	▪ варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
▪ күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру тәртібінің түсіндірмесі (бюллетендерді толтыру).	▪ разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
10.8.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер - жеке тұлға қол қояды және онда ол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер көрсетілу керек. Сырттай дауыс беруге арналған акционердің – заңды тұлғаның бюллетеніне оның басшысы қол қояды және ол заңды тұлғаның мөрімен куәландырылады.	10.8.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
10.8.6. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворумды сақтаған жағдайда жарамды болады.	10.8.6. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведении Общего собрания акционеров.
10.9. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама	10.9. Протокол об итогах голосования
10.9.1. Дауыс берудің қорытындылары бойынша санақ комиссиясы (хатшы) дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы құрастырады және оған қол қояды.	10.9.1. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

10.9.2. Егер акционерде дауыс беруге шығарылған мәселеле бойынша ерекше пікірі болса, санақ комиссиясы (хатшы) хаттамаға сәйкесінше жазба енгізуі қажет.	10.9.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества (секретарь) обязана внести в протокол соответствующую запись.
10.9.3. Дауыс берудің қорытындылары жайлы хаттама құрастырылып, оған қол қойылғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетендерге мөр қойылады және олар Қоғамның мұрағатына сақталуға тапсырылады.	10.9.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются на хранение в архив Общества.
10.9.4. Дауыс берудің қорытындылары жайлы хаттама акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасына қосылып берілуі керек.	10.9.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
10.9.5. Дауыс берудің қорытындылары акционерлердің Жалпы жиналысында жарияланады. Дауыс берудің қорытындылары немесе сыртай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде акционерлерге оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазбаша хабарландыруды жіберу арқылы хабарланады.	10.9.5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.
10.10. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасы	10.10. Протокол общего собрания акционеров.
10.10.1. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасы акционерлер Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш күннің ішінде құрастырылып, оған қол қойылуы керек.	10.10.1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.
10.10.2. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:	10.10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;	1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
2) Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің мерзімі, уақыты және жері;	2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
3) акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәлімет;	3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
4) акционерлер Жалпы жиналысының кворумы;	4) кворум Общего собрания акционеров;
5) акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі;	5) повестка дня Общего собрания акционеров;
6) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс берудің тәртібі;	6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
7) акционерлер Жалпы жиналысының Төрағасы (Президиумы) және Хатшысы;	7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
8) акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлейтін тұлғалар;	8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
9) дауыс беруге қойылған акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;	9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;	10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
11) акционерлердің жалпы жиналысы	11) решения, принятые общим собранием

	қабылдаған шешімдер. Жалпы жиналыста Қоғам Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселені қараған жағдайда жалпы жиналыс хаттамасында сайланған Директорлар кеңесінің мүшесі қай акцмонердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетілуі тиіс.		акционеров. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета Директоров и (или) кто из избранных членов Совета Директоров является независимым директором.
10.10.3.	Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасына акционерлер Жалпы жиналысының Төрағасы (Президиум мүшелері), акционерлер Жалпы жиналысының Хатшысы, Санақ комиссиясының мүшелері, Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қояды. Хаттамаға оған қол қоюға міндетті тұлға қол қоймаса, онда хаттамаға берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі қол қояды.	10.10.3.	Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем (членами президиума), секретарем Общего собрания акционеров, членами счетной комиссии, акционерами, присутствовавшими на Общем собрании акционеров и владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
10.10.4.	Хаттама дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беретін сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қоюлармен немесе хаттамаға қол қоюдан бас тартудың себебі көрсетілген түсіндірмелермен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталуы керек және акционерлер танысу үшін оларға кез-келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талабы бойынша оған акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.	10.10.4.	Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.
10.11.	Дара акционер	10.11.	Единственный акционер
10.11.1.	Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болғанға дейін акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер дара акционермен жеке қабылданады және жазбаша нысанда ресімделуге жатады, бұл жағдайда ондай шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарды шектемеуі қажет.	10.11.1.	До тех пор пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собранияакционеров, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
10.11.2.	Осы Жарғының 10.11.1 тармағымен қарастырылған жағдайларда дара акционер немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына ие тұлға заңды тұлға болып табылса, онда қолданыстағы заңнамамен	10.11.2.	Если в случаях, предусмотренных пунктом 10.11.1 настоящего Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является

және осы Жарғымен акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес ондай шешімдерді қабылдауға құқылы заңды тұлғаның органымен, лауазымды тұлғаларымен немесе жұмыскерлерімен қабылданады.	юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.
10.12. Корпоративті хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғам атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Қоғам Директорлар кеңесі тағайындаған және Қоғам Директорлар кеңесіне есеп беретін қоғам жұмыскері, сонымен қатар өз қызметінің ауқымында акционерлер мен Директорлар кеңесінің жиналыстары мен отырыстарын даярлау мен өткізілуін қадағалайды, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібі мәселесі бойынша материалдарды және Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарының қалыптасуын қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізілуіне бақылау жасайды. Корпоративті хатшы құзыреттілігі мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.	10.12. Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета Директоров либо исполнительного органа Общества, который назначен Советом Директоров Общества и подотчетен Совету Директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета Директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета Директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества
11 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ	СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Директорлар кеңесі – Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүргізетін Қоғамның органы болып табылады және оған осы Жарғымен және қолданыстағы заңнамамен акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу жатпайды.	11.1. Совет Директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
11.2. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқару кезеңінде сыйақылар төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқарумен байланысты шығындар өтеледі. Ондай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері акционерлер Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.	11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.
11.3. Директорлар Кеңесінің құзыреті	11.3. Компетенция Совета Директоров
11.3.1. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:	11.3.1. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
1) қоғам қызметінің басты бағыттарын анықтау;	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын	2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний

шақыру туралы шешім қабылдау;	акционеров Общества;
3) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), сонымен қатар Қоғамның жарияланған акциялары шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастырудың бағасы және әдісі туралы шешім қабылдау;	3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения (реализации);
4) Қоғаммен орналастырылатын акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу, сонымен қатар оларды сатып алудың бағасы туралы шешім қабылдау;	4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;	5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) облигациялар мен Қоғамның туынды бағалы қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;	6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
7) Қоғамның Бас директорын сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау және мерзімнен бұрын оның өкілеттігін тоқтату;	7) определение срока полномочий Генерального директора Общества, избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
8) Қоғамның Бас директорының қызметтік айлығының мөлшерін, оған еңбек ақы төлеудің және сыйақы берудің шарттарын анықтау;	8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
9) бағалаушы және аудиторлық ұйым қызметінің ақысының мөлшерін анықтау;	9) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
10) аудиторлық ұйым қызметтеріне, сонымен қатар Қоғам акцияларына төлем ретінде берілген немесе ірі келісім мәні болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау жөніндегі бағалаушы қызметіне төлем көлемін белгілеу;	10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки ;
10-1) корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттілік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративті хатшы қызметтік жалақысы мен сыйақы беру шарттарын белгілеу.	10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря
11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттардан басқа) бекіту, оның ішінде аукциондар мен Қоғам құнды қағаздарына жазылуды өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;	11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
12) Қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;	12) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
13) Қоғамның өзге заңды тұлғалар он және одан көпп пайыздағы акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олардың қызметі	13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам

мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;	их деятельности ;
14) алдыңғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда, Қоғам тіркеушісін таңдау;	14) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
15) Қоғамның алдыңғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін сайлау;	15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
16) ірі мәмілелерді және Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;	16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
17) қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен қарастырылған акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа да мәселелер.	17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
11.3.2. Тізбесі осы Жарғының 11.3.1 тармағымен белгіленген мәселелер Қоғамның Бас директорының шешілуіне жіберілмейді.	11.3.2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.3.1 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.3.3. Директорлар кеңесі Қоғамның осы Жарғысына сәйкес оның Бас директорының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.	11.3.3. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
11.3.4. Аса маңызды мәселелерді қарау және Қоғам Директорлар кеңесіне ұсыныстар даярлау үшін Мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттерін құрады: 1) стратегиялық жоспарлау; 2) кадрлар мен сыйақылар беру; 3) ішкі аудит; 4) әлеуметік мәселелер; 5) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге мәселелер бойынша. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшелері мен нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады. Бас директор Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесі комитетінің құрылуы мен жұмыс істеу тәртібі, сонымен қатар оның сандық құрамы Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.	11.3.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общество создает комитеты Совета Директоров по вопросам: 1) стратегического планирования; 2) кадров и вознаграждений; 3) внутреннего аудита; 4) социальным вопросам; 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета Директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Генеральный директор не может быть председателем комитета Совета Директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета Директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом Директоров.
11.4. Директорлар кеңесінің құрамы. Өкілеттік мерзімі	11.4. Состав Совета Директоров. Срок полномочий
11.4.1. Директорлар кеңесінің мүшелері жеке тұлғалардың арасынан сайланады: 1) Қоғамның акционерлері; 2) акционерлер мүдделерін танытатын ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар; 3) басқа тұлғалар. Директорлар кеңесінің мүшесі болып	11.4.1. Совет Директоров Общества избирается из числа физических лиц: 1) акционеров Общества; 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционеров; 3) других лиц. Членом Совета Директоров может быть

Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционерлер мүдделерін танытатын ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға бола алады. Бұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспайды.	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.
11.4.2. Директорлар кеңесі үш адамнан тұрады.	11.4.2. Совет Директоров состоит из трех человек.
11.4.3. Директрлар кеңесінің бір мүшесі қолданыстағы заңнаманың және осы Жарғының талаптарына сәйкес келетін тәуелсіз директор болуы қажет.	11.4.3. Один член Совета Директоров Общества должен быть независимым директором, соответствующим требованиям действующего законодательства и настоящего Устава.
11.4.4. Тәуелсіз директор – осы Қоғамның аффилиирленген мүшесі болып табылмайтын және оның Директорлар кеңесіне келген алдындағы үш жылда (осы Қоғамның тәуелсіз директоры болағн жағдайынан басқа) болып табылмаған Директорлар кңесінің мүшесі, осы Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды; осы Қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе осы Қоғам аффилиирленген тұлғалары – ұйымымен бағыныштылық байланыста емес; мемлкеттік қызметші болып табылмайды; осы Қоғамның аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі алдыңғы үш жылда болып табылмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы Қоғам аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі алдыңғы үш жылда мұндай аудитке қатыспаған. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімі акционерлік қоғамдар жөніндегі Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленеді.	11.4.4. Независимый директор – член Совета Директоров, который не является аффилиированным лицом данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного Общества), не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам данного Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного Общества или организаций – аффилиированных лиц данного Общества; не является государственным служащим; не является аудитором данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров; не участвует в аудите данного Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров. Перечень аффилиированных лиц Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ.
11.4.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды Директорлар кеңесіне сайланатын толықтай бір үміткерге бере алады не болмаса оны бірнеше үміткерлер арасында үйлестіре алады. Дауыстарың көп санын жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Директорлар кеңесіне сайланып жатқан екі немесе бірнеше үміткерлер бірдей дауыс санын жинаса, ол үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.	11.4.5. 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.
11.4.6. Егер Бас директор Директорлар кеңесімен сайланса, ол бір уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасы бола алмайды.	11.4.6. В случае если Генеральный директор избран членом Совета Директоров, он не может быть одновременно Председателем Совета Директоров.
11.4.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын	11.4.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Директоров,

	талаптар акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітілетін Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережемен белгіленуі мүмкін.		могут быть установлены Положением о Совете Директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.4.8.	Директорлар кеңесі мүшелері акционерлер Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес үш жылға сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген түрде бірнеше рет сайлануға түсуі мүмкін. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде бітеді.	11.4.8.	Члены Совета Директоров Общества избираются сроком на три года в соответствии с решением Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
11.4.9.	Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам кез келген негіз бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.	11.4.9.	По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию.
11.4.10.	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату кез келген уақытта Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар ету негізінде оның бастамасымен жүргізіледі. Ондай мүшенің өкілеттіктері Директорлар кеңесі аталмыш хабарламаны алғаннан кейін тоқтатылады.	11.4.10.	Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета Директоров Общества. Полномочия такого члена Совета Директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров.
11.4.11.	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатқан жағдайда, жаңа Директорлар кеңесі мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында танытылған дауыстардың кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізіледі, бұл жағдайда жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткен мерзімде аяқталады.	11.4.11.	В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.
11.5.	Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы	11.5.	Председатель Совета Директоров Общества.
11.5.1.	Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелері жалпы санының көпшілік дауыстарымен сайланады.	11.5.1.	Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием.
11.5.2.	Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлай алады.	11.5.2.	Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета Директоров.
11.5.3.	Директорлар кеңесінің Төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді, қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.	11.5.3.	Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров Общества, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
11.5.4.	Төраға болмаған жағдайда оның қызметтерін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.	11.5.4.	В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета

	Директоров Общества.
11.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырудың және өткізудің тәртібі	11.6. Порядок проведения заседаний Совета Директоров Общества.
11.6.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директордың бастамасымен не болмаса мыналардың талаптары бойынша шақырылуы мүмкін:	11.6.1. Заседание Совета Директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:
1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің талабы;	1) любого члена Совета Директоров Общества;
2) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның талабы;	2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3) Ірі акционердің талабы.	3) крупного акционера Общества.
11.6.2. Директорлар кеңесін шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысында ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген сәйкесінше жазбаша хабарландыру арқылы Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсынылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталмыш талаппен Қоғамның Бас директорына жүгіне алады, Бас директор өз кезегінде Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Қоғамның Бас директорымен шақыру туралы талап түскеннен кейін он күннен кешіктірмей шақырылуы керек. Директорлар кеңесінің отырыстары аламыш талапты ұсынған тұлғаның міндетті қатысуымен өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарландыруды жөнелті тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.	11.6.2. 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 Общества 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 Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров.
11.6.3. Қоғамның Директорлар кеңесін өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстағы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың қосымшасымен отырысты өткізгенге дейін үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.	11.6.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета Директоров Общества не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.
11.6.4. Директорлар кеңесін өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және жері туралы мәліметтер, сонымен қатар оның күн тәртібі көрсетілуі қажет.	11.6.4. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
11.6.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Бас Директорына оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны жайлы алдын ала хабар беруі тиіс.	11.6.5. Член Совета Директоров Общества обязан заранее уведомить Генерального директора Общества о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.
11.6.6. Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысы, егер оған Директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілігі қатысып отырса, құқылы болып саналады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен белгіленген	11.6.6. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если на нем присутствует простое большинство членов Совета Директоров. В случае, если общее количество членов Совета Директоров недостаточно для

	кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері ондай акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.		достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет Директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
11.6.7.	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстар тең бөлінген жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның даусы шешуші болады.	11.6.7.	Каждый член Совета Директоров Общества имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров или лица, председательствующего на заседании Совета Директоров Общества, является решающим.
11.6.8.	Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өздерінің жабық отырыстарын өткізу туралы шешім қабылдай алады.	11.6.8.	Совет Директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета Директоров Общества.
11.6.9.	Қоғамның Директорлар кеңесінің карауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жүргізілген жағдайда дауыс беруге арналған бюллетендер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень отырыс өткізілмей сырттай өткізілетін дауыс берудің дауыстарын есептеген күнге дейін бес күн бұрын алушыға жіберілуі тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетенде дауыс берудің тәртібін түсіндіретін түсініктеме мазмұндалуы қажет. Сырттай дауыс берудің шешімдері бюллетенде белгіленген мерзімде алынған кворум болған жағдайда қабылданған деп танылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген отырыстарының шешімдері жазбаша түрде ресімделуі қажет және оған Директорлар кеңесінің Төрағасы және Хатшысы қол қоюы қажет. Шешімді ресімдеген күннен бастап жиырма күннің ішінде осы шешім Директорлар кеңесіне бағытталады және оған бюллетендер тіркеледі. Ашық түрде өткізілген Директорлар кеңесінің отырыстарында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді және ол хаттаманы Төраға немесе отырыста төрағалық етіп отырған тұлға және Директорлар кеңесінің Хатшысы отырыс өткізгеннен кейін үш күннің ішінде құрастырады және оған қол қояды. Хаттамада мына мәліметтер көрсетіледі: 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;	11.6.9.	Решения Совета Директоров Общества по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров, могут быть приняты путем заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета Директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета Директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета Директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение. Решения Совета Директоров Общества, 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. В протоколе указываются: 1) полное наименование и местонахождения исполнительного

	органа Общества;
2) отырыстың өткізілетін мерзімі, уақыты және жері;	2) дату, время и место проведения заседания;
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;	3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) отырыстың күн тәртібі;	4) повестку дня заседания;
5) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;	5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6) қабылданған шешімдер;	6) принятые решения;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.	7) иные сведения по решению Совета Директоров.
11.6.10. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.	11.6.10. Протоколы заседаний Совета Директоров Общества и решения Совета Директоров Общества, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.
12 БАП. БАС ДИРЕКТОР	СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
12.1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғамның дара атқарушы органы – Бас директор атқарады. Ол 3 жылға сайланады.	12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным органом - Генеральным директором, который избирается сроком на 3 года.
12.2. Бас директор Қоғамның Акционерлер Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.	12.2. Генеральный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
12.3. Бас директор қоғам атынан әрекет етеді және оның мүдделерін танытады, қолданыстағы заңнамамен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасайды, штатты бекітеді, Қоғамның барлық жұмыскерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдерді шығарады және нұсқаулар береді.	12.3. Генеральный директор действует от имени Общества и представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества, утверждает штаты, издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
12.4. Бас директорға өкілеттіктер ұсыну, сонымен қатар өкілеттіктерді мерзімнен бұрын тоқтату қолданыстағы заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүргізіледі. Бас директордың құқықтары және міндеттері, өкілеттік мерзімі және оған еңбекақы төлеудің шарттары қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғаммен жасалатын жеке еңбек шартымен анықталады. Жеке еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Директорлар кеңесімен уәкілеттік берілген тұлға қол қояды.	12.4. Предоставление полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии действующим законодательством и Уставом. Права и обязанности, срок полномочий и условия оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством и Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.
12.4-1 Бас директор өзге тұлғаның атқарушы органы басшысы қызметін немесе атқарушы орган қызметін жеке атқарушы тұлға қызметін атқара алмайды.	12.4-1 Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица
12.5. Бас директордың өкілеттіктері:	12.5. Полномочия Генерального директора:
12.6. Бас директор қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен, не болмаса Жалпы жиналыспен және Директорлар кеңесімен қабылданған өзге ережелермен және құжаттармен Жалпы жиналыстың және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне	12.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и

жатқызылмаған қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.	настоящим Уставом, либо иными правилами и документам, принятыми Общим собранием и Советом директоров.
12.7. Бас директор:	12.7. Генеральный директор:
a) акционерлер Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;	a) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
b) үшінші жақтарға қатысты Қоғамды сенімхатсыз танытады;	b) Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
c) үшінші жақтарға қатысты Қоғамды таныту құқығын беретін сенімхаттарды береді;	c) Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
d) қаржы, төлем және басқа құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие;	d) Имеет право первой подписи финансовых, платежных и других документов;
e) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа алады, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға қатысты ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалауды белгілейді, Қоғам жұмыскерлерінің қызметтік айлықтарының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықтарға арнайы үстемелердің мөлшерін белгілейді, Қоғамның жұмыскерлері сыйақыларының мөлшерін анықтайды;	e) 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;
f) Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріндегі қажетті өзгерістерді және қайта құруларды жүргізеді;	f) Принимает решение об избрании платежного агента;
g) акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен табысталған өзге өкілеттіктерді атқарады.	g) Осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества, а также иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.
13 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ	СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
13.1. Қоғамның қаржы есептілігі	13.1. Финансовая отчетность Общества
13.1.1. Қоғамның қаржы есептілігіне Қоғамның бухгалтерлік балансы, табыстар және шығындар туралы есеп, ақшалар қозғалысы туралы есеп және бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да есептіліктер кіреді.	13.1.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
13.1.2. Қоғамның бухгалтерлік есепті жүргізудің және қаржы есептілігін құрастырудың тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және бухгалтерлік есептің стандарттарына сәйкес белгіленеді.	13.1.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
13.1.3. Бас директор жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына өткен қаржы жылының есебін талқылап, бекіту үшін жылдық қаржы есебін ұсынады және оның аудиті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілді. Қаржы есептілігінен басқа, Бас директор Жалпы жиналысқа	13.1.3. Генеральный директор 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

аудиторлық есепті ұсынады.	финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию аудиторский отчет.
13.1.4. Жылдық қаржы есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жасалады.	13.1.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
13.1.5. Жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуі қажет.	13.1.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
13.1.6. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында соңғы рет бекітіледі.	13.1.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
13.1.7. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті органмен белгіленген мерзімдерде капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік балансты, есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті, табыстар мен шығындар туралы есепті жариялауға міндетті. Қоғам қосымша өзге қаржы есептілікті жариялауға құқылы.	13.1.7. Общество обязано ежегодно публиковать средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.
13.2. Қоғамның аудиті	13.2. Аудит Общества
13.2.1. Қоғам жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті.	13.2.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
13.2.2. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе ірі акционер талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды өз қарауы бойынша белгілеуге құқылы. Аудитті ірі акционердің талабы бойынша жүргізген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйыммен сұралатын барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.	13.2.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
13.2.3. Егер Қоғамның Бас директоры Қоғам аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.	13.2.3. Если Генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
13.3. Қоғамның ақпаратты жариялуы	13.3. Раскрытие информации Обществом
13.3.1. Қоғам өз акционерлерінің назарына олардың мүддесіне қатысы бар өз қызметі жайлы ақпаратты хабарлауы қажет.	13.3.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
13.3.2. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысы бар ақпарат мыналар:	13.3.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
a) акционерлердің Жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалуы жайындағы ақпарат;	a) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
b) Қоғаммен акциялар және басқа да бағалы қағаздарды шығару және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру, Қоғамның	b) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения

	бағалы қағаздарын өтеудің нәтижесі туралы есептерін бекіту, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;		ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
c)	Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және Қоғамның қызығушылығы бар мәмілелерді жасауы;	c)	совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
d)	Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның заем алуы;	d)	получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
e)	Қоғамның қандай да болмасын бір қызмет түрімен айналысу үшін лицензия алуы, қандай да бір қызмет түрімен айналысу үшін бұрын алынған лицензиялардың әрекетінің тоқтата тұрылуы немесе тоқтатылуы;	e)	получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
f)	Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;	f)	участие Общества в учреждении юридического лица;
g)	Қоғамның мүлкін тәркілеу;	g)	арест имущества Общества;
h)	нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он немесе одан да көп пайызды құраған Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;	h)	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;
i)	Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;	i)	привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
j)	Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім.	j)	решения о принудительной реорганизации Общества.
13.3.3.	Акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғам қызмаеті туралы ақпараттарды беру Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдары мен осы Жарғыға сәйкес атқарылады. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпияларды құрайтын ақпараттарға ие Қоғам жұмыскерлерінің тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді .	13.3.3.	Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
13.3.4.	Заңнама талаптарына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялануы қажет Қоғам қызметі туралы ақпарат осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Казахстанская правда» газетінде жарияланады.	13.3.4.	Информация о деятельности Общества, подлежащая обязательной публикации в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства, будет публиковаться в газете "Казахстанская правда" в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.
13.4.	Қоғамның құжаттары	13.4.	Документы Общества
13.4.1.	Қоғамның қызметіне қатысты Қоғам құжаттары оның қызмет мерзімінің барлық кезеңінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер бойынша сақталуы қажет.	13.4.1.	Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.
13.4.2.	Келесі құжаттар сақталуға жатады:	13.4.2.	Хранению подлежат следующие документы:
1)	Қоғамның жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;	1)	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
2)	құрылтай жиналыстарының хаттамалары;	2)	протоколы учредительных собраний;

3) құрылтай шарты (дара құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар (дара құрылтайшының шешімі);	3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;	4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) Қоғамның статистикалық карточкасы;	5) статистическая карточка Общества;
6) Қоғамға белгіленген қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгіленген әрекеттерді атқаруға рұқсат беретін лицензиялар;	6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
7) оның балансындағы мүлікке Қоғамның құқықтарын растайтын құжаттар;	7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
8) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;	8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
9) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздарды жоюды, сонымен қатар уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;	9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;	10) положение о филиалах и представительствах Общества;
11) акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамалары, акционерлердің Жалпы жиналысындағы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;	11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
12) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімі;	12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
13) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;	13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета Директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета Директоров;
14) Бас директор отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары.	14) протоколы заседаний (решений) Генерального директора.
15) корпоративті басқару кодексі	15) кодекс корпоративного управления
13.4.3. Қоғамның өзге құжаттары, сонымен қатар Қоғамның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.	13.4.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13.4.4. Қоғам акционерінің талап етуі бойынша Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарында қарастырылған құжаттар көшірмесін беруге міндетті, бұл жағдайда қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпиялардан тұратын ақпараттарды беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Қоғамның құнды қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға жіберу және конвертациялаудың жекелеген мәселелерін реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпиялардан тұратын құжаттар акционердің танысуы үшін оның талап етуі бойынша берілуі тиіс.	13.4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном Уставом Общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для

	ознакомления акционеру по его требованию.
13.4.5. Акционердің ақпаратты ұсыну туралы талабы жазбаша нысанда Қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне жіберілуі қажет. Қоғам акционердің сәйкесінше жазбаша сұрауын алған күннен бастап жиырма күннің ішінде акционерге сұратылып жатқан құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті.	13.4.5. Требование акционера должно быть направлено в письменном виде по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество, обязано представить акционеру копии запрашиваемых документов в течение двадцати дней со дня получения Обществом соответствующего письменного запроса акционера.
13.4.6. Құжат көшірмелерін беруге қойылатын төлем көлемін Қоғам белгілейді және құжаттар көшірмелерін даярлау мен акционерге құжаттарды жеткізуге кеткен шығындардан аспауы тиіс.	13.4.6. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
13.5. Қоғамның акционерлеріне және лауазымды тұлғаларына олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсынудың тәртібі.	13.5. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах
13.6. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге ақпаратты құрайтын ақпарат болып табылмайды.	13.6. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
13.6.1. Қоғам үлестес тұлғалармен немесе Қоғам тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтердің негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана).	13.6.1. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
13.6.2. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының үлестес тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес солай деп танылатын тұлғалар болып табылады.	13.6.2. Аффилиированными лицами акционеров и должностных лиц Общества являются лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13.6.3. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерге жазбаша хабарландыруды жіберу арқылы өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.	13.6.3. Физические и юридические лица, являющиеся крупными акционерами и должностными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах путем направления письменного уведомления по месту нахождения исполнительного органа Общества.
13.6.4. Қоғам уәкілетті органға олармен белгіленген тәртіпте өздерінің үлестес тұлғаларының тізімдерін ұсынуға міндетті.	13.6.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
13.6.5. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен акционерлер алдында олардың әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген шығындар үшін Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауап береді, оның ішінде мыналардың нәтижесінде болған шығындар үшін: 1) шатастыратын ақпарат немесе қасақана теріс ақпарат беру; 2) Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарымен белгіленген ақпараттарды беру тәртібін бұзу;	13.6.5. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде сотқа лауазымды тұлға үстінен олардың Қоғамға келтірген шығынның орнын толтыру туралы шағымдануға құқылы. Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғам немесе акционердің шығынға ұшырауына алып келген қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.	Республики Казахстан; Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.
14 БАП. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР	СТАТЬЯ 14. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
14.1. Қоғам дивидендтері туралы жалпы ережелер	14.1. Общие положения о дивидендах Общества
14.1.1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерден басқа, акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім дауыс беруші акциялардың көпшілік даусымен қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағ,аздармен төлеуге жол берілмейді.	14.1.1. 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, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
14.1.2. Қоғам акциялары бойынша дивимдендтерді Қоғамның құнды қағаздарымен төлеуге мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акцияларымен және олар шығарған облигациялармен төлеу акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жол беріледі. Дивидендтері төленбеген акцияларды өз иелігінен шығару акцияларды иелігінен шығару туралы шартта өзгесі көрсетілмесе, акциялардың жаңа иесінің оларды алу қөұқығымен жүзеге асырылады.	14.1.2. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
14.1.3. Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденд төлемі басталатын күннен бір күн бұрын құрастырылуы қажет.	14.1.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
14.1.4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің мерзімділігі акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.	14.1.4. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.
14.1.5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агенті қызметінің ақысы қоғам есебінен жүргізіледі.	14.1.5. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
14.1.6. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса дивидендтер есептелмейді және төленбейді.	14.1.6. 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 общества принято решение о его ликвидации.
14.1.7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеу мына жағдайларда рұқсат етілмейді: а) Қоғамның жеке капиталы теріс көлемде немесе жеке капиталдың	14.1.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества: а) при отрицательном размере собственного капитала или если

көлемі акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүргізгеннен кейін теріс болатын болса;	размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
b) егер Қоғам банкрот туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не болмаса айтылған белгілер Қоғам өзінің акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін туындайтын болса;	b) 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;
14.1.8. Акционер Қоғамның берешегі құрылған мерзімге тәуелсіз алынбаған дивидендтердің төлеуін талап етуге құқылы.	14.1.8. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
14.1.9. Дивидендтерді белгіленген төлем мерзімінде төлемеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен өсімақы төленеді. Өсімақы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындайтын күнгі ресми қайта қаржыландыру ставкасына орай есептеледі.	14.1.9. 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.
14.2. Жай акциялар бойынша дивидендтер	14.2. Дивиденды по простым акциям
14.2.1. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен жүзеге асырылады. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысы шешімінде бір қарапайым акцияға төленетін дивимденд көлемі көрсетіледі. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдары бетінде міндетті жариялау арқылы Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.	14.2.1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета Директоров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Указанные органы Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
14.2.2. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде Қоғамның корпоративті веб-сайтында жариялануы тиіс.	14.2.2. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
14.2.3. Қоғамның жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімде мынандай мәліметтер көрсетіледі: a) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;	14.2.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения: a) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

b) дивидендтер төленетін кезең; c) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтердің мөлшері; d) дивидендтерді төлеу мерзімінің басы; e) дивидендтерді төлеудің тәртібі және нысаны.	b) период, за который выплачиваются дивиденды; c) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию; d) дату начала выплаты дивидендов; e) порядок и форму выплаты дивидендов.
14.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер	14.3. Дивиденды по привилегированным акциям
14.3.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері Қоғам органының шешімін талап етпейді.	14.3.1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
14.3.2. Дивидендтерді төлеудің кезеңділігі және бір артықшылықты акцияға берілетін дивидендтің мөлшері Қоғамның акциялары шығарылымының проспектісімен белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша берілетін дивидендтердің мөлшері сол кезеңде жай акциялар бойынша берілетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмайды.	14.3.2. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, в том числе и на корпоративном веб-сайте Общества.
14.3.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленбегенге дейін, оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.	14.3.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
14.3.4. Қоғамның артқшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап, Қоғам бес жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу, сонымен қатар қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері жайлы ақпаратты жариялауға тиіс.	14.3.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.
15 БАП. ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ПЕРСОНАЛЫ	СТАТЬЯ 15. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА
15.1. Қоғамның жұмыс уақыты Бас директормен белгіленеді.	15.1. Режим работы Общества определяется Генеральным директором.
15.2. Қоғамның қызметкерлері Бас директормен немесе белгіленген тәртіпте Бас директормен уәкілдік берілген тұлғамен жұмысқа қабылданады, ауыстырылады және қызметтен босатылады. Қоғамның	15.2. Сотрудники Общества принимаются на работу в Общество, перемещаются и освобождаются от должности Генеральным директором либо лицом, уполномоченным Генеральным директором в установленном

қызметкерлері қоғаммен жеке еңбек келісім-шартын жасайды және құпия ақпаратты жарияламау және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген ережелерді сақтау туралы келісімін береді.	порядке. Сотрудники Общества заключают с Обществом индивидуальный трудовой контракт и дают согласие о неразглашении конфиденциальной информации и соблюдении правил, установленных внутренними документами Общества.
15.3. Өндірістік және еңбек қатынастары, атап айтқанда жалдау және жұмыстан босату, еңбек және демалыс уақыты, еңбекақы, кепілдіктер және өтемақылар төлеу шарттары туралы мәселелер жеке еңбек шартымен (келісім-шартымен) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.	15.3. Производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются индивидуальными трудовыми договорами (контрактами) и действующим законодательством Республики Казахстан о труде.
15.4. Қоғам қолданыстағы заңнама талаптарын есепке ала отырып, өз қызметін кадрмен қамтамасыз ету мәселелерін өз бетінше шешеді, еңбекті ұйымдастыру, төлеу және материалдық ынталандыру нысандарын, жұмыскерге төленетін тарифті ставкалардың және айлықтардың, қосымшалардың, сыйақылардың және төлемдердің мөлшерін, жұмыс күнінің және аптасының ұзақтығын, жыл сайын төленетін және өзге демалыстардың көлемін және ұсыну тәртібін өзі анықтайды.	15.4. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.
16 БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ	СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
16.1. Қоғамды қайта құру	16.1. Реорганизация Общества
16.1.1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.	16.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
16.1.2. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта құрған жағдайда қайта құрылып жатқан Қоғамның кредиторлары міндеттемелердің мерзімнен бұрын тоқтатылуын және шығындардың өтелуін талап етуге құқылы.	16.1.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.
16.1.3. Қайта құрған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтатса, онда оның акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға жатады.	16.1.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
16.2. Қоғамды тарату	16.2. Ликвидация Общества
16.2.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді кредиторлардың келісімі бойынша және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес олардың бақылауымен тарату процедурасын белгілейтін акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды.	16.2.1. 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.
16.2.2. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда	16.2.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными

сотпен жүзеге асырылады.	актами Республики Казахстан.
16.2.3. Қазақстан Республикасының заң актілерімен өзге нәрсе қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар Қоғамды тарату туралы талапты сотқа бере алады.	16.2.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
16.2.4. Соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.	16.2.4. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
16.2.5. Тарату комиссиясы Қоғамның таралуы кезінде Қоғамды басқару және тізімі Қазақстан Республикасының Заңнамасымен анықталған әрекеттерді жасау өкілеттіктеріне ие болады.	16.2.5. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
16.2.6. Ерікті түрде тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлер Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар кіру керек.	16.2.6. 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.
16.2.7. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының Заңнамасымен реттеледі.	16.2.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
16.2.8. Қоғам тараған жағдайда, оның жарияланған, сонымен қатар орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.	16.2.8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
16.2.9. Қоғамның кредиторларын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылып жатқан Қоғамның мүлкін тарату комиссиясы акционерлердің арасында келесі кезектілікте бөледі:	16.2.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
a) бірінші кезекте – Заңға сәйкес сатып алынуы қажет акциялар бойынша төлемдер;	a) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;
b) екінші кезекте – артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген төлемдер;	b) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
c) үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген төлемдер;	c) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
16.2.10. Қалған мүлік акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын есепке ала отырып, акционерлер арасында оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде бөлінеді.	16.2.10. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований законодательства Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ.
16.2.11. Әрбір кезектің талабы алдыңғы кезектің талаптарын толық қанағаттандырғаннан кейін қанағаттандырылады.	16.2.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
16.2.12. Егер таралып жатқан қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу үшін және артықшылықты акциялар құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, аталмыш мүлік осы	16.2.12. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное

санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде толықтай бөлінеді.	имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
17 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЖЕЛЕР	СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болатын болса, онда бұл басқа ережелерге қатысты болмайды. Жарамсыз ереже заңды тұрғыдан рұқсат етілген және сәйкесінше қатынасты реттейтін ережемен ауыстырылады.	17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
17.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін осы Жарғыға енгізілетін өзгертулер және толықтырулар акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.	17.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.
17.3. Қоғамның қызметіне қатысты, алайда осы Жарғыда мазмұндалмаған мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.	17.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор

Жуманов Бахтияр Базарбаевич _______________________