

БЕКІТІЛДІ

Жалғыз акционердің шешімімен
2025 жылғы «29» желтоқсандағы

**«TERROX METALS»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы, 2025 ж.

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Terrox Metals» акционерлік қоғамының (бұдан әрі «**Қоғам**» деп аталады) осы жарғысы Қоғамның құқықтық мәртебесін, оның ішінде ережелерді, Қоғам органдарының құрылу тәртібін және құзыреттерін, қайта ұйымдастыру шарттарын, қызметті тоқтату тәртібін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді (бұдан әрі «**Жарғы**» деп аталады) анықтайды.
- 1.2. Қоғамның жалғыз акционері (бұдан әрі «**Жалғыз акционер**» деп аталады) Қоғамның акционерлер тізілім жүйесінде көрсетілген.
- 1.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі 010000 (Z05K7B0), Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 70, 207 кеңсе.
- 1.4. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Terrox Metals» Акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: Акционерлік қоғам «Terrox Metals»;
 - 3) ағылшын тілінде: «Terrox Metals» Joint Stock Company.
- 1.5. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Terrox Metals» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «Terrox Metals»;
 - 3) ағылшын тілінде: «Terrox Metals» JSC.
- 1.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі «**Заң**» деп аталады) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі «**Заңнама**» деп аталады), сондай-ақ Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.
- 2.2. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, Қоғамының қаржылық және өндірістік қызметі экономикалық тәуелсіздік негізінде жүзеге асырылады.
- 2.3. Қоғамының дербес балансы, банктік шоттары, өз атауы бар мөрі, мөртаңбалары, өз атауы бар бланкілері және өз қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері болады.
- 2.4. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденіп, жүзеге асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Заңға қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады. .
- 2.5. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен окшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды коспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты тәуекелдерді өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде ғана көтереді.
- 2.6. Қоғам Заңнамада белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына катысуға құқылы.
- 2.7. Заңнамада көзделген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамының атынан және оның атынан әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы. .
- 2.8. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар шығаруға құқылы.
- 2.9. Қоғам өзінің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы бухгалтерлік есеп жүргізуі және статистикалық және қаржылық есептерді жасауы керек Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Қоғамның мақсаты – пайда табу мақсатында дербес шаруашылық қызметті жүргізу.
- 3.2. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:
 - 1) бағалы металдар мен сирек металдар кендерін өндіру;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
- 3.3. Қоғам Заңдарда тыйым салынбаған кез келген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.
- 3.4. Лицензияның немесе рұқсаттардың, хабарламалардың өзге де түрінің болуын талап ететін, Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы, жіберілуі қажет қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың, хабарламалардың өзге де түрін алғаннан, жібергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Жалғыз акционердің құқығы:
 - 1) көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу Заңмен және (немесе) Жарғымен;
 - 2) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен көзделген тәртіппен дивидендтер алу;
 - 3) жалғыз акционердің шешімімен немесе Жарғымен айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;
 - 4) қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
 - 5) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
 - 6) қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;
 - 7) көзделген жағдайларда сот органдарына өз атынан жүгінуге құқылы Заңірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу (жасасу туралы ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға Қоғамға келтірген залалдарды өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талаппен кепілге беру, жасалуына мүдделілік бар мәмілелер;
 - 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша өтініштермен жүгіну және Қоғамға сұрау түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алу;
 - 9) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 10) заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу;
 - 11) көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау Заңмен;
 - 12) директорлар кеңесінің жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу және (немесе) Бас директордың, оның ішінде бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде:
 - соттың қасақана жаңылыстыру фактісін анықтауы Жалғыз акционердің директорлар кеңесінің осы мүшесінің және (немесе) Бас директордың (олардың) не оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында;
 - егер Директорлар кеңесінің осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі дәлелденсе және (немесе) Бас директордың қоғамның шығындарының туындауына әкеп соқтырды.
 - 13) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
 - 14) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамға аудит жүргізуін талап ету;
 - 15) өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауға бастамашылық жасау.
 - 16) қоғамның өзіне тиесілі акциялары мен басқа да бағалы қағаздарына Заңнамаға сәйкес билік ету.

- 17) қоғам органдары Заңнама мен Жарғының нормаларын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгіну;
 - 18) заңнамада белгіленген тәртіппен өз құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға;
 - 19) қоғам өкілдерімен Жалғыз акционердің негізгі құқықтарын және Қоғамды корпоративтік басқару саясатын сақтау мәселелерін қарастыру.
- 4.2. Жалғыз акционердің Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.
- 4.3. Жалғыз акционер міндетті:
- 1) акцияларды төлеу;
 - 2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгергені туралы хабарлаңыз;
 - 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеу;
 - 4) сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті. Заңмен және Заңнамамен реттеледі.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

- 5.1. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері **196 600 000 (жүз тоқсан алты миллион алты жүз мың) теңгені** құрайды.
- 5.2. Қоғам туындайтын барлық мүлікке, құқықтарға, меншік құқығына және оларға үлестерге иелік етеді:
- 1) жалғыз акционердің акцияларды төлеуіне; және
 - 2) заңмен рұқсат етілген тәсілмен алынған кірістер, кірістер немесе басқа мүлік.
- 5.3. Қоғамының мүлкі Қоғамының бухгалтерлік балансында және шоттарында көрсетілуі керек.
- 5.4. Қоғамның жарғылық капиталы акцияларды олардың номиналды құны бойынша Заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес белгіленген орналастыру бағалары бойынша төлеу арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.
- 5.5. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 6.1. Қоғам акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Заңнамада айкындалады.
- 6.2. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 6.3. Жай акция оның иесіне Заңнамада көзделген құқықтарды білдіреді.
- 6.4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару шарттары мен тәртібі Заңдарда белгіленеді.
- 6.5. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша салынуы мүмкін, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және Заңмен және Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де мүлікзаңнамамен. Ақшадан басқа мүлікпен (бағалы қағаздардан басқа) ақы төлеу осы ережеге сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтаған баға бойынша жүзеге асырылады. заңнамамен.
- Қоғамның орналастырылған акцияларын қор биржасында айналысқа шығарылатын бағалы қағаздармен төлеу қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларды төлеуге енгізілген бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған

жағдайда, олардың құнын бағалауды Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүзеге асырады. .

Егер Қоғамның орналастырылған акциялары үшін төлемге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, онда мұндай құқықты бағалау осы мүлікті Қоғамның бүкіл пайдалану мерзіміне пайдаланғаны үшін төлем мөлшері негізінде жүзеге асырылады.

Көрсетілген мерзім өткенге дейін мұндай мүлікті Жалғыз акционердің келісімінсіз алып қоюға тыйым салынады.

- 6.6. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізуді тіркеуші жүзеге асырады.
- 6.7. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Заңнамаға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.
- 6.8. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Заңнамада және облигациялар шығарылымының проспектісінде айқындалады.

7-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

- 7.1. Дивидендпен жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін табысы болып табылады.
Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен, егер шешім қабылданған жағдайда төленеді. дивидендтер төлеу туралы оны Жалғыз акционер қабылдады.
Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, егер мұндай төлем Жалғыз Акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда, Қоғамның жарияланған акциялары мен ол шығарған облигациялар арқылы жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.
Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуы керек.
- 7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Жалғыз акционер жарты жылдың немесе тоқсанның қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы мүмкін.
- 7.3. Тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Жалғыз акционердің тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.
- 7.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.
- 7.5. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбеуі туралы шешім қабылдауға құқылы, оны шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялайды.
- 7.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс:
 - 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
 - 2) дивидендтер төленетін кезең;
 - 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
 - 4) дивидендтерді төлеудің басталу күні;
 - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.
- 7.7. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.
- 7.8. Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер Қоғамға ол туралы қажетті мәліметтердің

- енгізілгенін растайтын құжатпен жүгінген күннен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесі.
- 7.9. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 7.10. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- 1) меншікті капиталдың мөлшері теріс болған жағдайда немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болған жағдайда;
 - 2) егер Қоғам төлем қабілетсіздігінің немесе төлем қабілетсіздігінің белгілеріне сәйкес жауап берсе заңнамамен Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болады.
- 7.11. Жалғыз акционер алынбаған дивидендтердің мерзіміне қарамастан төленуін талап етуге құқылыбілім беру негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қарыздары 7.9 тармақтың. Жарғының.
- Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен өсімпұл негізге алына отырып төленеді. қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемелері уәкілетті органның ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне.

8-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

- 8.1. Қоғамның органдары болып табылады:
- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) жеке дара атқарушы орган – Бас директор.

9-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

- 9.1. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға міндетті. Қоғамның есепті кезеңдегі қызметіне жүргізілген аудитті аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 9.2. Жалғыз акционердің құзыретіне кіретін мәселелерді дайындауды Бас директор, Онымен жасалған келісімшартқа сәйкес Қоғамының тіркеушісі, Директорлар кеңесі, Қоғамының тарату комиссиясы жүзеге асырады – Қоғам таратылған жағдайда.
- 9.3. Заңнамада мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.
- 9.4. Заңға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне кіретін, Жалғыз акционер шешетін мәселелердің тізбесін Қоғамның Директорлар кеңесі қалыптастырады.
- 9.5. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді дайындау және Жалғыз акционердің қарауына шығару шығындарын Қоғам көтереді.
- 9.6. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша материалдар міндетті түрде ақпаратты осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде қамтуы керек.
- 9.7. Қоғам органдарын сайлау туралы материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы келесі мәліметтер болуы керек:
- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;
 - 2) білімі туралы мәліметтер;
 - 3) қоғамға қатыстылығы туралы мәліметтер;
 - 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
 - 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.
- 9.8. Заңға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар

мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
 - 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
 - 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;
 - 4) директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге де құжаттар.
- 9.9. Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Жалғыз акционердің алдын-ала танысуы үшін дайын және қол жетімді болуы керек; құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды Қоғам көтереді.
- 9.10. Жалғыз акционердің шешімдері атқарушы органның орналасқан жерінде сақталуы және Жалғыз акционерге кез келген уақытта қарау үшін ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің өтініші бойынша оған шешімнің көшірмесі немесе Жалғыз акционердің шешімінен үзінді көшірме беріледі.

10-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

- 10.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату, оның ішінде тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
 - 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
 - 6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 8) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін, Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшыны сайлағанға дейін Директорлар кеңесінің хатшысын сайлау, сондай-ақ сыйақылардың мөлшері мен шарттарын анықтау. және Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін өтемақы төлеу және шығындарды өтеу;
 - 10) сайлау Бас директордың, қоғамның атынан Бас директормен еңбек шартын жасасуға, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға уәкілетті тұлғаны анықтау;
 - 11) ішкі аудит қызметін құру (қажет болған жағдайда), ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің тәртібін анықтау Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақының мөлшері мен шарттары;
 - 12) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің аудиторлық жоспарларын бекіту, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
 - 13) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, сондай-ақ қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтері үшін төлем мөлшерін анықтау;

- 14) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту, Қоғамның бір жылдан аз кезеңдегі таза табысын бөлген жағдайда, Қоғамның жартыжылдық немесе тоқсандағы қаржылық есептілігін бекіту;
- 15) қоғамның есепті қаржы жылындағы (тоқсандағы немесе жартыжылдықтағы) таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 16) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 17) қоғам акцияларының листингі және ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 18) қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 19) қоғамның инвестициялық пай қорларына қатысуы және осындай қатысу шарттары туралы шешім қабылдау;
- 20) Қоғам Акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін (әдістемеге өзгерістерді) бекіту;
- 21) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге беру тәртібін айқындау;
- 22) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 23) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы, оның нәтижесінде (олардың) Қоғам мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін). нәтижесінде оның активтерінің жалпы баланстық құнының 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);
- 24) қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;
- 25) директорлар кеңесі туралы ережені және Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;
- 26) директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік критерийлерін бекіту;
- 27) қоғам мүлкінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге қою туралы шешім қабылдау;
- 28) Қоғамның төменде көрсетілген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ осы мәмілелерді өзгерту және толықтыру, оларды мерзімінен бұрын бұзу немесе біржақты тәртіпте орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдау:
 - a) нәтижесінде Қоғамның міндеттемелері туындамайтын (ұлғаймайтын) мәмілелерді және банк операцияларын қоспағанда, екінші деңгейдегі банктерден қарыз алу және екінші деңгейдегі банктер қатысатын басқа да мәмілелер бойынша;
 - b) қоғамның үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілдіктерін беру және/немесе Қоғамның үшінші тұлғаларға қатысты кепілгер ретінде әрекет етуі және/немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етудің басқа түрлерін ұсыну;
 - c) екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын үшінші тұлғалардан қарыз алу үшін (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, несиелер, несиелер, қаржылық көмек), атап айтқанда, сыйақы мөлшеріне, мерзіміне, мөлшерлемесіне қатысты тиісті операциялардың негізгі шарттарын бекіту, өтеу шарттары, сондай-ақ беру (шығару, жариялау) туралы шешім Қоғам вексельдердің және басқа да борыштық бағалы қағаздардың үшінші тұлғаларына; мүлікті лизингке алу, лизинг шартының міндетті талаптарын бекіту туралы;
 - d) үшінші тұлғалардың пайдасына қарыздар беру (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, несиелер, қаржылық көмек), атап айтқанда, сыйақының сомасына, мерзіміне, мөлшерлемесіне, өтеу шарттарына қатысты негізгі шарттарды бекіту, сондай-ақ алу (қабылдау) туралы шешім қабылдау. вексельдердің және өзге де борыштық бағалы қағаздардың үшінші тұлғаларынан;

- е) жер учаскелерін және өзге де жылжымайтын мүлікті сатып алу және иеліктен шығару туралы;
 - ф) қоғамның мүлкін өтеусіз иеліктен шығару немесе өтеусіз пайдалануға беру туралы, демеушілік немесе қайырымдылық көмек көрсету туралы;
 - г) құқықтарды және/немесе міндеттемелерді үшінші тұлғаларға беру (талап ету құқығын басқаға беру, қарызды аудару) туралы.
- 29) Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының, сондай-ақ басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай, Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарының тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау.
- 30) қоғамның акцияларын бөлу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ мұндай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін анықтау.
- 31) мемлекеттік емес облигацияларды белгіленген өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын анықтау.
- 32) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерді хабардар ету нысанын анықтау.
- 33) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
- 34) шешімдер қабылдау Заңмен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 10.2. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 10.3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 10.4. Жалғыз акционер Заңға немесе осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

11-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, мыналарға қатысты мәселелерді шешуді қоспағанда Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне.
- 11.2. Директорлар кеңесі міндетті:
- 1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;
 - 2) қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру.
- 11.3. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:
- 1) стратегиялық жоспарлаудың;
 - 2) кадрлар мен сыйақылар;
 - 3) ішкі аудиттің;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.
- Аталған мәселелерді қарауосы тармақта Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.
- Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Бас директор директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
- Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылу және жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

- 11.4. Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындау үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі мен біліктілігіне ие болуы керек.
Директорлар кеңесі мүшесінің Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
- 11.5. Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 11.6. Директорлар кеңесі Жалғыз акционер сайлайтын 3 (үш) адамнан тұрады, бұл ретте Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 11.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.
- 11.8. Директорлар кеңесінің мүшелері бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлаған кезде аяқталады.
- 11.9. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
- 11.10. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.
Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 11.11. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
Директорлар кеңесінің төрағасы:
- 1) директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын шақырады және жүргізеді, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады;
 - 2) қоғам атынан Бас директормен еңбек шартын жасайды;
 - 3) директорлар кеңесіне басшылықты жүзеге асырады және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;
 - 4) директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібін бекітеді;
 - 5) Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас директор арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;
 - 6) жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді және Жалғыз акционердің көзқарасын жалпы Директорлар кеңесіне жеткізеді;
 - 7) жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды және Бас директордың;
 - 8) Қоғамның Корпоративтік хатшысы арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;
 - 9) директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне қызметке кірісу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;
 - 10) заңнамада және Жарғыда көзделген өзге де мәселелерді шешеді.
- 11.12. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Бас директорының бастамасы бойынша немесе оның өтініші бойынша шақырылуы мүмкін:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің (бар болса);
 - 3) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 4) Жалғыз акционердің.
- 11.13. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылған күн тәртібін қамтитын тиісті

жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы Бас директорға, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы шақыруы керек немесе Бас директор шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды. Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаны курьерлік қызметті пайдалана отырып немесе қолма-қол, курьер арқылы, сондай-ақ алушыдан хабарламаны алғаны туралы міндетті түрде жауап ала отырып, электрондық пошта арқылы жіберуге рұқсат етіледі.

- 11.14. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәмілені және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен шарттары, қатысушы тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. , сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңда көзделген жағдайда).

Қоғамның мәміле жасауына мүдделі Қоғамның үлестес тұлғалары Директорлар кеңесінің назарына келесі ақпаратты жазбаша түрде жеткізуге міндетті:

- 1) олардың үш жұмыс күні ішінде мәміленің тарапы болып табылатыны немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатыны туралы;
- 2) олар аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде өздері дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірге дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарда өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
- 3) олар мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін, олар жасаған немесе болжанған мәмілелер туралы біледі.

Жоғарыда көрсетілген ақпарат Директорлар кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса беріледі.

- 11.15. Директорлар кеңесінің мүшесі Бас директорды оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

- 11.16. Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің барлық үш мүшесі қатысқан жағдайда кворум беріледі. Барлығы немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшелері жиналысқа конференц-байланыс арқылы телефон арқылы немесе жиналыстың барлық қатысушыларына бір-бірін естуге және сөйлесуге мүмкіндік беретін басқа байланыс түрі арқылы қатыса алады. Осылайша отырысқа қатысушы адам дауыс беруге және кворумда тіркелуге құқылы.

- 11.17. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығарады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері жоғарыда аталған мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

- 11.18. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің бірауыздан қабылдаған шешімімен қабылданады. Төрағаның шешуші дауысы немесе вето қою құқығы жоқ.

- 11.19. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

- 11.20. Директорлар кеңесінің отырыстары Заңнамаға сәйкес сырттай өткізілуі мүмкін.

Дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында Директорлар кеңесінің жекелеген

мүшелеріне дауыс беруге арналған бюллетеньдерді сайлаумен жіберуге жол берілмейді. Дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өткізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар болуға тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі үшін бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні мен уақыты;
- 4) директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу (дауыстарды санау) күні мен уақыты;
- 5) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша "қолдаймын" және "қарсымын" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;
- 6) директорлар кеңесі мүшелерінің қалауы бойынша өзге де мәліметтерді баяндауға арналған орын.

Дауыс беру бюллетеніне Директорлар кеңесінің мүшесі жеке өзі қол қоюы керек.

Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп танылады.

Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

- 11.21. Дауыс бергеннен кейін бюллетеньдер Корпоративтік хатшыға (ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің соңғы отырысының хатшысына) әрбір директор алғаннан кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде жіберілуі тиіс. Барлық бюллетеньдерді алғаннан кейін Корпоративтік хатшы (ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің соңғы отырысының хатшысы) жазбаша шешімдер дайындап, оларға бюллетеньдерді қоса беруі керек.
- 11.22. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.
- 11.23. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы керек.
- 11.24. Шешім ресімделген күннен бастап 10 (он) күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып жіберілуі тиіс.
- 11.25. Директорлар кеңесінің бетпе-бет тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа төрағалық етуші тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы және қол қоюы тиіс. отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде және қамтуы тиіс:
 - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
 - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
 - 4) отырыстың күн тәртібін;
 - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.
- 11.26. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.
- 11.27. Хатшы (Корпоративтік хатшы) Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшесінің өтініші бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді қарау үшін ұсынуға және (немесе) оған хаттамадан үзінділер беруге міндетті. Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрімен (бар болса) куәландырылған шешімдер.
- 11.28. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесінің Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

12-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСТІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

12.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, егер осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, келесі мәселелер кіреді:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Заңнамада көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоса алғанда, Қоғамның жылдық бюджетін бекіту. оған;
- 2) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) тоқсанның, жартыжылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) директорлар кеңесінің жанынан комитеттер құру, олардың мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) қызметін бақылау Бас директордың, бас директордың лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 8) корпоративтік хатшыны (хатшыны) тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының (хатшының) лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау.;
- 9) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының көрсететін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 10) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қабылданатын құжаттарды қоспағанда) бекіту Бас директор қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында), оның ішінде ішкі құжат, аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін және келесі ішкі құжаттар мен оларға енгізілетін өзгерістерді белгілейтін:
 - Бюджеттеу ережелері;
 - Қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу туралы ереже;
 - Қызметкерлерді іссапарға жіберу ережелері;
 - Есеп саясаты;
 - Салық саясаты;
 - Басқарушы персоналға сыйақы төлеу қағидалары;
 - Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы қағидалар;
 - Қоғамның уақытша бос ақшалай қаражатын орналастыру ережелері мен нормативтері;
 - Қоғамның және акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін реттейтін ереже;
 - Тәуекелдерді басқару саясаты;
 - Шарттарды келісу, қол қою және орындау тәртібі;
 - Қоғамның коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратын қорғау туралы ереже, оның ішінде ақпаратты жарияламау туралы келісімнің нысаны; Туралы ережелер қорғалған ақпаратты қамтитын құжаттармен жұмыс істеу тәртібі; Қоғамның инсайдерлік ақпаратына билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары;
 - Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ереже;

- Іскерлік әдеп кодексі;
- Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы ереже
- Қоғамның инвестициялық бағдарламаларын, бюджеттерін, бизнес-жоспарларын, Қоғам қызметінің ай сайынғы/тоқсандық есебін қарау тәртібін реттейтін ережелер.

II) ҚОҒАМНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН, БЮДЖЕТТЕРІН, ҚОҒАМНЫҢ БИЗНЕС-

- жоспарларын бекіту;
- 12) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту, олардың сақталуын және тиімділігін талдауды, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру процесін қамтамасыз ету;
 - 13) қоғам қызметкерлеріне Заңнамаға сәйкес қызметтік іссапарларға жіберілетін шығыстарды өтеу тәртібін, шарттарын және лимиттерін айқындау;
 - 14) Қоғам қызметкерлеріне және Бас директорға барлық және кез келген қайтарылатын және қайтарылмайтын төлемдерді ұсыну тәртібін, шарттарын және лимиттерін анықтау;
 - 15) қоғам қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштерін айқындау, сондай-ақ оларға қол жеткізу деңгейін растау;
 - 16) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту, сенімхат бойынша филиалдың немесе өкілдіктің басшысына (директорына) берілген өкілеттіктердің мазмұнын анықтау;
 - 17) жалғыз акционер қабылдайтын шешімдер мәселелерінің тізбесін қоспағанда, акциялары (жарғылық капиталындағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі не қатысу үлестері/акциялары Қоғамның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
 - 19) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпараттың анықтамасы;
 - 20) мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын (оларға өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда) жасасу туралы шешім қабылдау, соның нәтижесінде (олардың) Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының 10%-имеется тең және 10%-или аз болатын Қоғамның мүлкін, сондай-ақ ірі және басқа да мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді иеліктен шығарады (иеліктен шығаруы мүмкін). жасасу туралы шешімді Заңға және/немесе Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайды;
 - 21) келесі шешімдерді қабылдау:
 - қоғамның уәкілетті органы бекіткен соманың 10%-дан (он пайызынан) асатын бюджеттік жыл ішінде Қоғамның бекітілген жылдық бюджетінде көзделмеген жиынтық сомаға шығындар (шығыстар) әкелетін мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы немесе іс-әрекеттер жасау туралы. амортизациялық аударымдарды және басқа да ақшалай емес шығыстарды, сондай-ақ көрсетілген мәмілелерге өзгерістер мен толықтыруларды және олардың мерзімінен бұрын бұзылуын шегергендегі операциялық шығындардың бюджеті;
 - қоғамның міндеттемелерін тиісті жылға бекітілген бюджетте көзделмеген шығыстарға әкеп соғатын Қоғамның жарғылық капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан асатын сомаға ұлғайту туралы;
 Егер аталған мәмілелердің шарттары Заңға және Жарғыға сәйкес ірі мәміленің анықтамасына сәйкес келсе, оны жасасу туралы шешімді Заңға және/немесе Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайды;
 - 22) қоғамның негізгі құралдарын есептен шығару туралы сомаға жоғарыдан Қоғамның жарғылық капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызы, Қоғамның бекітілген жылдық бюджетінде көзделмеген жағдайларда 1 (бір) күнтізбелік жыл ішінде;

- 23) жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылындағы, жартыжылдықтағы, тоқсандағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;
 - 24) Жалғыз акционердің құзыретіне кіретін Қоғамды корпоративтік басқару мәселелері бойынша Жалғыз акционерге ұсыныстар дайындау;
 - 25) корпоративтік хатшы, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен басшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту, сондай-ақ олардың қызметіне мониторинг жүргізу;
 - 26) директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;
 - 27) қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлері, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың басшылары мен қызметкерлері лауазымдарының тізбесін айқындау, оларды жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығару тек Директорлар кеңесінің келісімімен жүзеге асырылуы мүмкін. ("Негізгі лауазымдар");
 - 28) қоғамның Даму жоспарын бекіту, Даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу және түзету;
 - 29) қоғамның жылдық бюджетінің атқарылуы туралы, қызметтің (дамудың) басым бағыттарының, стратегиялық мақсаттарының (даму стратегиясының) іске асырылуы туралы есептерді қарау Қоғамның, даму жоспарларының (бизнес-жоспарларының), инвестициялық бағдарламалардың жылдық, сондай-ақ Қоғамның, оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы шоғырландырылған ақпаратты қарау;
 - 30) басқа ұйымдарда жұмыс істеу және/немесе қызмет атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беру Бас директорға;
 - 31) Қоғамның резервтік капиталына және өзге де арнаулы ақша қорларына билік ету тәртібін белгілеу және айқындау туралы шешім;
 - 32) қоғамның жиынтық еңбекақы қорын (өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда) бекіту;
 - 33) нормаларға сәйкес келмейтін өзге де мәселелер Заңның және (немесе) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын Жарғы.
- 12.2. Тізбесі белгіленген мәселелер тармақпен Жарғының 12.1, Бас директорға шешім қабылдау үшін тапсырыла алмайды.

13-БАП. БАС ДИРЕКТОР

- 13.1. Ағымдағы қызметке басшылықты Бас директор жүзеге асырады.
- 13.2. Айрықша құзыретке Бас директордың келесі мәселелер жатады:
 - 1) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын камтамасыз ету;
 - 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының және Қоғамның ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
 - 3) даму стратегиясын, бюджеттерді, даму жоспарларын (бизнес-жоспарларды) дайындауды және іске асыруды жүзеге асыру Қоғамның;
 - 4) ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын, өз құзыреті шегінде жазалар қолдану мен көтермелеулер беруді регламенттейтін ішкі ережелерді бекіту;
 - 5) еңбекті ынталандырудың жалпы ережелерін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
 - 6) қоғамның қызметін ұйымдастыру, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ олардың күші жойылды деп тану мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда;
 - 7) әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесіне ұсыну:
 - Қызметтің (дамудың) басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарды (даму стратегиясын) Қоғамдардың, инвестициялық бағдарламалардың, бюджеттердің;

- Қызметтің (дамудың) басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарды (даму стратегиясын) іске асыру туралы есептер Қоғамның, даму жоспарларының (бизнес-жоспарларының), инвестициялық бағдарламалардың және Қоғамның жылдық бюджетінің;
 - Жылдық, сондай-ақ Қоғамның, оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы шоғырландырылған ақпарат.
- 8) қоғамның штат санын бекіту;
 - 9) қоғамның, оның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдық құрылымын бекіту;
 - 10) қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын және өзге де басшы қызметкерлерін тағайындау. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау және оларды қызметтен босату;
 - 11) қоғамның кадрлық және әлеуметтік саясатын анықтау;
 - 12) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен қаржы-шаруашылық қызметінің немесе бюджеттің жыл сайынғы жоспарлары шеңберінде Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
 - 13) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз ету;
 - 14) қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ұйымдастыру;
 - 15) Қоғамның мәмілелер жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы немесе іс-әрекеттер жасау, Қоғамның жылдық бюджетінде көзделмеген шығындарға әкеп соқтыратын Қоғамның міндеттемелерін өзгерту туралы/жұмыстар/қызметтер бюджеттік жыл ішінде 10% -ке (он пайызға) тең немесе 10% -дан (он пайыздан) аз сомаға бюджеттік жыл ішінде тауарларды / жұмыстарды / қызметтерді сатып алуға амортизациялық аударымдар мен басқа да ақшалай емес шығыстарды алып тастағандағы, Қоғамның уәкілетті органы бекіткен операциялық шығындар мен сатылған өнімнің өзіндік құнының жылдық бюджеті сомасының; көрсетілген операцияларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оларды мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 16) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің басқа мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.
- 13.3. Бас директор жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 13.4. Қоғам жасалған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы Бас директор қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып, егер ол мәміле жасалған кезде тараптардың мұндай шектеулер туралы білетіндігін дәлелдесе.
- 13.5. Бас директордың бұл мәселені Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімінсіз атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.
- 13.6. Қоғамның атынан Бас директормен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға қол қояды.
- 13.7. Бас директор:
- 1) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
 - 4) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (белгіленген жағдайларды қоспағанда Заңмен), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және Қоғамының штаттық кестесіне сәйкес жалақыға дербес үстемеақыларды белгілейді, Қоғамға кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақылардың мөлшерін белгілейді. Қоғамының ішкі аудит қызметінің қызметкерлері;
 - 5) қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;

- 6) сот талқылауларын, дауларды немесе төрелік талқылауларды бастауды немесе шешуді мақұлдайды;
- 7) жарғыға сәйкес Қоғамының банктік, қаржылық және басқа құжаттарына алғашқы қол қоюға құқылы;
- 8) жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қоғам атынан мәмілелер жасайды (келісімшарттарға қол қояды);
- 9) Қазақстан Республикасының банктерінде немесе шетелдік банктерде, егер бұл Қоғамның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажет болса, Заңнама талаптарын сақтай отырып, Банк шоттарын ашады және Қоғам атынан осындай шоттар бойынша банктік операцияларды жүзеге асырады.;
- 10) қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына қол қояды және бекітеді;
- 11) директорлар кеңесімен немесе Жалғыз акционермен үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамға грант беру құқығына сенімхат беруді алдын ала келіседі, егер сенімгерлік құқықтардың көлемі Бас директордың өкілеттіктерінен тыс болса. оған Жарғыда берілген;
- 12) қоғамның ішкі қызметінің жедел мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды және бұйрықтар шығарады;
- 13) барлық мемлекеттік органдарда, басқа ұйымдарда, оның ішінде шетелдік ұйымдарда өз қызметінің барлық мәселелері бойынша Қоғамның мүдделерін білдіреді;
- 14) директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдау үшін қажетті материалдарды дайындауға жауапты болып табылады;
- 15) қоғамның мүлкіне қатысты заңсыз әрекеттерге әкеп соғатын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;
- 16) директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің төрағасы уәкілеттік берген тұлғаларға төтенше жағдайлар туралы хабарлауды қамтамасыз етеді қоғамның қызметіне байланысты (авариялар, апаттар немесе апаттар) мүмкіндігінше тезірек;
- 17) Құзыретіне жататын мәселелерді дайындауды жүзеге асырады және Директорлар кеңесінің және (немесе) Жалғыз акционердің бекітуіне ұсынады;
- 18) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін дайындауды жүзеге асырады және алдын ала бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынады;
- 19) қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша, сондай-ақ Заңнамада тыйым салынбаған басқа өкілеттіктер бойынша шешімдер қабылдайды.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПРИНЦИПТЕРІ

14.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционердің мүдделерін барынша көрсететін әдістерді қолданады/-ов;
- 2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің Жарғысы мен шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттар үшін пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;
- 5) қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған күннен бастап үш жыл ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, сақтауға міндетті.

14.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) заңнама талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттандыру, ашықтық негізінде, Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет ету;
 - 2) барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас жасаңыз, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдаулар жасаңыз.
- 14.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және Қоғам келтірген зиян үшін Қоғам мен акционерлер алдында Заңнамада белгіленген тәртіппен жауап береді.
- Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде, өз атынан Қоғамның мүддесі үшін, лауазымды тұлғаны қоғамның мәміле жасауы нәтижесінде туындаған зиян үшін жауапкершілікке тарту туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы. жасалуына мүддесі бар және соның нәтижесінде компания құны келесі шарттармен бір мезгілде өз активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған:
- мәміле жасасу туралы шешім қабылданған кезде мұндай мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы анықтаған оның нарықтық құнына айқын пропорционалды емес екендігі дәлелденетін болады.;
 - соттың Жалғыз акционердің лауазымды (лауазымды) тұлғасының (тұлғаларының) не оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында оны қасақана жаңылыстыру фактісін анықтауы.

15-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

- 15.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі белгіленеді Заңнамамен және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
 - 15.2. Бас директор жыл сайын Жалғыз акционерге аудиті жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін ұсынады. Заңнамамен, оны талқылау және бекіту үшін. Қаржылық есептіліктен басқа, Бас директор аудиторлық есепті Жалғыз акционерге ұсынады.
 - 15.3. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі оны Жалғыз акционер бекіткен күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
 - 15.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүзеге асырады.
 - 15.5. Қоғам жыл сайын шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті бұқаралық ақпарат құралдарында, ал еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. тәртібі мен мерзімдері уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
- Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заң талаптарына сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. . Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы мөлшерінде мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, қатысушы тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ

- 16.1. Сот банкрот деп таныған жағдайларды қоспағанда, Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.
- 16.2. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғамның есебінен Бас директордың бастамасымен немесе оның есебінен Жалғыз акционердің өтініші бойынша жүзеге асырылуы мүмкін, ал Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

- 16.3. Егер Бас директор Қоғамының аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

17-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

- 17.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Жалғыз акционерге қатысты ғана).
- 17.2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.
- 17.3. Егер лауазымды тұлға немесе Жалғыз акционер бұрын аффилиирленген тұлға ретінде көрсеткен тұлға аффилиирленуді тоқтатса, лауазымды тұлға немесе Жалғыз акционер бұл туралы Қоғамға жеті күн ішінде хабарлайды.

18-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 18.1. Қоғам өзінің Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына төмендегілер туралы ақпаратты жеткізуге міндетті корпоративтік оқиғаларда Қоғамның:
- 1) жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;
 - 2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараты акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;
 - 3) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 4) қоғамның бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасауы: жасалуына қоғамның мүдделілігі бар және құны жалпы соманың он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады. қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі қоғам активтерінің баланстық құны.
Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы мөлшерінде мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің шарттары мен шарттары, қатысушы тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ мәміле туралы басқа мәліметтер болған жағдайда. Кредиторларды, жұртшылықты және акционерлерді ақпараттандыру мақсатында Қоғам Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында мәміле туралы қазақ және орыс тілдерінде хабарлама жариялауға міндетті;
 - 5) Қоғамның мүлкін осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру;
 - 6) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

- 7) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;
 - 8) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 9) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
 - 10) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамының мүлкі жойылған төтенше жағдайлардың басталуы;
 - 11) қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
 - 13) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 14) Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар, олар Заң талаптарына сәйкес ашылуы тиіс.
- 18.2. Қоғам қамтамасыз етеді орналастыру сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында заңнамамен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы, корпоративтік оқиғалар туралы акпарат, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамдардың аффилиирленген тұлғаларының тізімдері, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Бас директордың сыйақысының жалпы мөлшері туралы акпарат. және белгіленген мерзімдер нормативтік құқықтық актімен уәкілетті органның. Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген қоғам осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген акпараттан басқа, депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептіліктің орналастырылуын қамтамасыз етеді. сәйкес анықталған заңнамамен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, тоқсан сайынғы қаржылық есептілік туралы және қор биржасына өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен барлық корпоративтік оқиғалар туралы акпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін ұсынады. . Қоғам корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы акпаратты, сондай-ақ басқа заңды тұлғада басшы лауазымын немесе өзге де негізгі қызметін қоса атқаратын Қоғамның басқару органының мүшелері туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті., басқа заңды тұлғадағы олардың өкілеттіктері мен міндеттері туралы акпаратты көрсете отырып тәртіппен, қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталады.
- 18.3. Корпоративтік оқиғалар туралы акпаратты ұсыну Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Егер Заңнамада акпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмеген жағдайда, бұл акпарат пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі). Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы акпарат акционерлерге Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуі тиіс. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын акпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.
- 18.4. Қоғам Қоғамның басқару органынан Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және бекітуге міндетті, ол туралы акпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс.
- 18.5. Қоғамның қызметі туралы акпаратты жариялау үшін, Заңнамаға сәйкес міндетті түрде жариялауға жататын хабарламалар мен басқа да акпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық акпарат құралдарының атауы: таралымы 15000 (он бес мың) данадан кем емес, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын бұқаралық акпарат құралдары, мысалы: мемлекеттік және орыс тілдерінде шығатын республикалық газеттер "Казахстанская правда", "Казахстанская правда".Егемен Қазақстан" немесе "Заң газеті" және/немесе өзінің корпоративтік веб-сайты және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.

19-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ МӘМІЛЕЛЕРІ

19.1. Ірі мәміле деп танылады:

- 1) мәміле немесе нәтижесінде (болатын) өзара байланысты мәмілелер жиынтығы Құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).;
- 2) мәміле немесе нәтижесінде (болатын) өзара байланысты мәмілелер жиынтығы Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып ала алады немесе орналастырылған бағалы қағаздардың бір түрінің жалпы санының 25 (жиырма бес) және одан көп пайызы мөлшерінде қоғамның сатып алған бағалы қағаздарын сата алады.

19.2. Өзара байланысты өзара танылады:

- 1) бір тұлғамен не бір-бірімен үлестес тұлғалар тобымен бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты жасалатын бірнеше мәмілелер;
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;
- 3) жарғымен немесе Жалғыз акционердің шешімімен өзара байланысты деп танылған басқа мәмілелер.

20-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕ ЖАСАСУҒА МҮДДЕЛІЛІГІ

20.1. Тұлғалармен қоғамның мәміле жасасуға мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) қоғамның үлестес тұлғалары болып танылады, егер олар:

- 1) мәміленің тарапы болып табылады немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысады;
- 2) мәміленің тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылады.

21-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

21.1. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғамда оның қызметінің барлық кезеңінде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде немесе оның Жарғысында анықталған басқа жерде сақталады.

Сақтауға келесі құжаттар жатады:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруына рұқсаттар;
- 4) Қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 8) жалғыз акционердің шешімдері;
- 9) отырыстардың (сырттай отырыстардың шешімдерінің) хаттамалары Директорлар кеңесі мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Заңға, Жарғыға және Қоғамның мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 10) шығарылатын шешімдер, бұйрықтар Бас директор;
- 11) корпоративтік басқару кодексі.

21.2. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі, сәйкес белгіленген мерзім

ішінде сақталады Заңнамамен.

- 21.3. Жалғыз акционердің талабы бойынша ол оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Бас директорға жазбаша түрде жүгінеді. Жалғыз акционердің өтініші Қоғамының кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі керек. Қоғам Жалғыз акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) Қоғамға осындай өтініш түскен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде ұсынуға міндетті, сонымен бірге ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуге жол беріледі. құрайтын қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлем мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізуге байланысты шығындарды төлеуге кеткен шығындар құнынан аспауы керек.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, олардың айналымының жекелеген мәселелерін регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қамтитын құжаттар Жалғыз акционерге оның өтініші бойынша қарау үшін ұсынылуы тиіс. .

22-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 22.2. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Заңнамада көзделген өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

- 22.3. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңнамамен реттеледі.

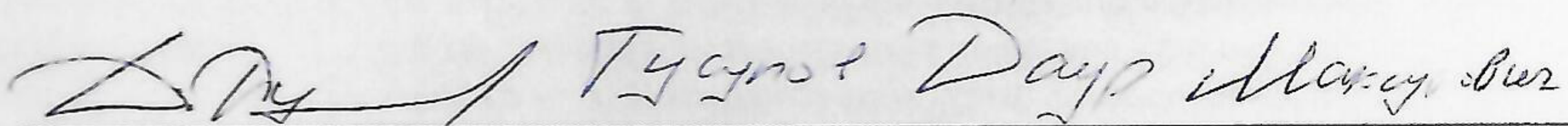
23-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 23.1. Қоғам өз қызметінде Жарғы мен Заңнаманы басшылыққа алады.

- 23.2. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл Жарғының басқа ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Бұл жағдайда Жарғының жарамсыз ережесі қолданылмайды және қажет болған жағдайда мұндай жарамсыз ереженің орнына мағынасы жағынан жақын және заңды түрде рұқсат етілген ереже қолданылады.

- 23.3. Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде пайда болады және ол таратылған кезде тоқтатылады. Айналысуға рұқсат алу талап етілетін қызмет саласындағы заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі осындай рұқсатты алған кезден бастап туындайды және ол алынған, қолданылу мерзімі аяқталған немесе Заңнамада белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

- 23.4. Жарғы бірдей заңды күші бар орыс және казак тілдерінде жасалады, ал Жарғының әр түрлі тілдердегі мәтіндері арасында қайшылықтар немесе сәйкессіздіктер туындаған жағдайда орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады, ал Жалғыз акционер казак тіліндегі мәтінге тиісті өзгертулер енгізуі керек. осындай сәйкессіздікті жою мақсатында.



Тусупов Д.М. «Terrox Metals» акционерлік қоғамының жалғыз акционері

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
от «29» декабря 2025 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«TERROX METALS»**

город Астана, 2025 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Terrox Metals» (далее – «Общество») определяет правовой статус Общества, в том числе, положения, порядок образования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации, порядок прекращения деятельности и другие положения, не противоречащие Законодательству Республики Казахстан (далее – «Устав»).
- 1.2. Единственный акционер Общества (далее – «Единственный акционер») указан в системе реестров держателей акций Общества.
- 1.3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000 (Z05K7B0), город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, 70, офис 207.
- 1.4. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Terrox Metals» Акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «Terrox Metals»;
 - 3) на английском языке: «Terrox Metals» Joint Stock Company.
- 1.5. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Terrox Metals» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «Terrox Metals»;
 - 3) на английском языке: «Terrox Metals» JSC.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – «Законодательство»), а также Уставом.
- 2.2. Общество является коммерческой организацией, финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать со своим наименованием, штампы, имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 2.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.
- 2.5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Единственный акционер не отвечает по его обязательствам, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 2.6. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
- 2.7. В порядке, предусмотренном Законодательством, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
- 2.8. Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 2.9. Общество должно вести бухгалтерские записи о результатах его финансовой и хозяйственной деятельности и составлять статистические и финансовые отчеты в

соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Цель Общества – ведение самостоятельной хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 - 1) добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;
 - 2) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
- 3.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешений, уведомлений, которые необходимо получить, направить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения, направления соответствующих лицензий или иного вида разрешений, уведомлений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 4.1. Единственный акционер имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;
 - 2) получать дивиденды в соответствии с Законом, Законодательством и (или) Уставом;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Единственного акционера или Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
 - 5) избирать членов Совета директоров;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
 - 11) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;
 - 12) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Генерального директора, в том числе при одновременном наличии следующих условий:
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера данным членом Совета директоров и (или) Генеральным директором с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Генерального директора повлекли возникновение убытков Общества.

- 13) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 14) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
 - 15) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
 - 16) распоряжаться принадлежащим ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством.
 - 17) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
 - 18) на получение компенсации за нарушение своих прав в установленном Законодательством порядке;
 - 19) рассматривать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления Обществом.
- 4.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 4.3. Единственный акционер обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) 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;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Размер уставного капитала Общества составляет **196 600 000 (сто девяносто шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге.**
- 5.2. Общество владеет всем имуществом, правами, правом собственности и долями на них, возникающих из:
- 1) оплаты акций Единственным акционером; и
 - 2) полученных доходов, прибыли или иного имущества, приобретенного разрешенным Законодательством способом.
- 5.3. Имущество Общества должно быть отражено в балансе и на бухгалтерских счетах Общества.
- 5.4. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законодательством, и выражаются в национальной валюте Республики Казахстан.
- 5.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется Законодательством.
- 6.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.3. Простая акция представляет ее владельцу права, предусмотренные Законодательством.
- 6.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются Законодательством.
- 6.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера запрещается.

- 6.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором.
- 6.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.
- 6.8. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются Законодательством и проспектом выпуска облигаций.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

- 7.1. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.
Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.
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 Единственного акционера.
Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Единственным акционером может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала.
- 7.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
- 7.4. 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.
- 7.5. Единственный акционер 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.
- 7.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 7.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
- 7.8. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.
- 7.9. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.
- 7.10. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
- 7.11. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 7.9. Устава.
- В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Единственный акционер;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

СТАТЬЯ 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

- 9.1. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 9.2. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Генеральным директором, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества - в случае ликвидации Общества.
- 9.3. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.
- 9.4. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, в соответствии с Законом, выносимых на решение Единственного акционера, формирует Совет директоров Общества.
- 9.5. Расходы по подготовке и вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
- 9.6. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны

- содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 9.7. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 9.8. Материалы по вопросам, отнесенным к повестке дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с Законом, выносимой на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) 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;
 - 4) иные документы по усмотрению Совета директоров.
- 9.9. Материалы по вопросам повестки дня для принятия решений Единственным акционером должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления Единственным акционером заблаговременно; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 9.10. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения исполнительного органа и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения либо выписки из решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 10.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание секретаря Совета директоров до избрания Советом директоров Корпоративного секретаря, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- 10) избрание Генерального директора, определение лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 11) создание Службы внутреннего аудита (при необходимости), определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 12) утверждение аудиторских планов Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;
- 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- 14) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, в случае распределения чистого дохода Общества за период менее года, утверждение финансовой отчетности Общества за полугодие или квартал;
- 15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 17) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
- 18) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц;
- 19) принятие решения об участии Общества в паевых инвестиционных фондах и условиях такого участия;
- 20) утверждение методики (изменений в методику) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 21) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
- 22) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 23) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 24) утверждение дивидендной политики Общества;
- 25) утверждение Положения о Совете директоров и Положения о Службе внутреннего аудита;
- 26) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров;
- 27) принятие решения о залоге всего или части имущества Общества;
- 28) принятие решения о заключении Обществом нижеуказанных сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, а также решение об изменении и дополнении указанных сделок, их досрочном расторжении или одностороннем отказе от их исполнения:
 - а) по заимствованию денег у банков второго уровня и другие сделки с участием банков второго уровня, за исключением сделок и банковских операций, в результате которых не возникают (не увеличиваются) обязательства Общества;

- b) по выдаче гарантий Общества по обязательствам третьих лиц и/или выступление Общества в качестве поручителя в отношении третьих лиц и/или предоставление иных видов обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
 - c) по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовая помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в частности, утверждение основных условий соответствующих сделок, касающихся суммы, срока, ставки вознаграждения, условий погашения, а также решение о предоставлении (выпуске, издании) Обществом третьим лицам векселей и иных долговых ценных бумаг; о приобретении имущества в лизинг, утверждение обязательных условий договора лизинга;
 - d) по выдаче займов (включая, но, не ограничиваясь, кредиты, финансовую помощь) в пользу третьих лиц, в частности, утверждение основных условий, касающихся суммы, срока, ставки вознаграждения, условий погашения, а также решение о получении (принятии) от третьих лиц векселей и иных долговых ценных бумаг;
 - e) о приобретении и отчуждении земельных участков и иного недвижимого имущества;
 - f) о безвозмездном отчуждении или передаче в безвозмездное пользование имущества Общества, об оказании спонсорской или благотворительной помощи;
 - g) о передаче прав и/или обязательств (уступка права требования, перевод долга) с третьими лицами.
- 29) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества, а также иных ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки.
- 30) принятие решения о дроблении акций Общества, а также определение условий, сроков и порядка проведения такого дробления.
- 31) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без установленного срока погашения и определение условий их выпуска.
- 32) определение формы уведомления акционеров о созыве общего собрания акционеров Общества.
- 33) утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 34) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 10.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.4. Единственный акционер вправе принять к рассмотрению любой вопрос, отнесенный в соответствии с Законом или настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 11.2. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
- 11.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
- Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.
- 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, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 11.4. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы и квалификацией, необходимой для выполнения обязанностей членов Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.
- Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.
- 11.5. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров.
- 11.6. Совет директоров состоит из 3 (трех) человек, избираемых Единственным акционером, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.8. Члены Совета директоров избираются сроком не более пяти лет. Срок полномочий Совета директоров истекает в момент избрания Единственным акционером нового состава Совета директоров.
- 11.9. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия решения Единственным акционером о досрочном прекращении его полномочий.
- 11.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.
- 11.11. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- Председатель Совета директоров:
- 1) организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседания, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом;
 - 2) заключает с Генеральным директором от имени Общества трудовой договор;

- 3) осуществляет руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;
 - 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
 - 5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и с Генеральным директором;
 - 6) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером и доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;
 - 7) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора;
 - 8) обеспечивает, через Корпоративного секретаря Общества, своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;
 - 9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программу вступления в должность;
 - 10) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.
- 11.12. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора, либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества (при наличии);
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) Единственного акционера.
- 11.13. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее 10 (десяти) календарных 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. Допускается направление уведомления членам Совета директоров с использованием курьерской службы или нарочно, курьером, а также посредством электронной почты с обязательным получением ответа от получателя о получении сообщения.
- 11.14. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.
- В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).
- Аффилированные лица Общества, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров следующую информацию:
- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;
 - 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
 - 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная выше информация, прикладывается к материалам, направляемым Совету Директоров.

- 11.15. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 11.16. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвует все три члена Совета директоров. Все или любые члены Совета директоров могут участвовать в заседании посредством конференцсвязи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании, имеет право на голосование и учет в кворуме.
- 11.17. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вышеназванного вопроса.
- 11.18. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Председатель не имеет решающего голоса или право вето.
- 11.19. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 11.20. Заседания Совета директоров могут проводиться заочно в соответствии с Законодательством.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
- 3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;
- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за» и «против»;
- 6) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров лично.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

- 11.21. После голосования бюллетени должны быть направлены Корпоративному секретарю (при его отсутствии секретарю последнего заседания Совета директоров) в течение 7 (семи) календарных дней после их получения каждым директором. По получению всех бюллетеней Корпоративный секретарь (при его отсутствии секретарь последнего заседания Совета директоров) должен приготовить письменные решения и приложить к ним бюллетени для голосования.
- 11.22. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 11.23. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета директоров.
- 11.24. В течение 10 (десяти) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 11.25. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение

- 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- 11.26. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
- 11.27. Секретарь (Корпоративный секретарь) Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).
- 11.28. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров с нарушением порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. К исключительной компетенции Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных Законодательством, а также утверждение годового бюджета Общества, включая изменения и (или) дополнения к нему;
 - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 4) предварительное утверждение финансовой отчетности Общества по итогам квартала, полугодия и года;
 - 5) образование комитетов при Совете директоров, избрание их членов, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 7) контроль за деятельностью Генерального директора, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
 - 8) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря (секретаря), досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря (секретаря);
 - 9) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 10) 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 и следующих внутренних документов и изменений к ним:

- Правила бюджетирования;
 - Положение об оплате труда и премирования работников;
 - Правила командирования работников;
 - Учетная политика;
 - Налоговая политика;
 - Правила выплаты вознаграждения управленческому персоналу;
 - Правила о закупках товаров, работ, услуг;
 - Правила и нормативы размещения временно свободных денежных средств Общества;
 - Положение, регламентирующее вопросы управления активами общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;
 - Политика управления рисками;
 - Порядок согласования, подписания и исполнения договоров;
 - Положение о защите информации Общества, составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую Законодательством тайну, включая форму соглашения о неразглашении; Правила о порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию; Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества;
 - Положение о Корпоративном секретаре Общества;
 - Кодекс деловой этики;
 - Положение о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
 - Правила, регламентирующие порядок рассмотрения инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов, ежемесячного/ежеквартального отчета деятельности Общества.
- 11) утверждение инвестиционных программ Общества, бюджетов, бизнес-планов Общества;
 - 12) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализа эффективности, а также процесса совершенствования таких процедур;
 - 13) определение порядка, условий и лимитов возмещения расходов работникам Общества, направляемых в служебные командировки в соответствии с Законодательством;
 - 14) определение порядка, условий и лимитов предоставления всех и любых возвратных и невозвратных выплат работникам Общества и Генерального директора;
 - 15) определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также подтверждение уровня их достижения;
 - 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них, определение содержания полномочий, предоставляемых руководителю (директору) филиала или представительства по доверенности;
 - 17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу либо доли участия/акции находятся в доверительном управлении у Общества, за исключением перечня вопросов решения, по которым принимаются Единственным акционером;
 - 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 20) принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок (включая изменения и дополнения к ним), в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество Общества стоимость которого составляет равную 10% и менее 10% от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных и иных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и/или Уставом;
- 21) принятие следующих решений:
- о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок или совершения действий, влекущих не предусмотренные утвержденным годовым бюджетом Общества затраты (расходы) на совокупную сумму в течение бюджетного года свыше 10% (десяти процентов) от суммы утвержденного уполномоченным органом Общества годового бюджета операционных затрат, за минусом суммы амортизации и других неденежных расходов, а также изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение;
 - об увеличении обязательств Общества на сумму свыше 10 (десяти) процентов от размера уставного капитала Общества, которые влекут расходы, не предусмотренные утвержденным за соответствующий год бюджетом;
- В случае если условия указанных сделок подпадают под определение крупной сделки, в соответствии с Законом и Уставом, решение о ее заключении принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и/или Уставом;
- 22) о списании основных средств Общества на сумму свыше 10 (десяти) процентов от размера уставного капитала Общества, в течение 1 (одного) календарного года, в случаях, не предусмотренных утвержденным годовым бюджетом Общества;
- 23) предоставление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, полугодие, квартал и размер дивиденда на одну простую акцию Общества;
- 24) подготовка предложений Единственному акционеру по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера;
- 25) утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, работников и руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также осуществление мониторинга их деятельности;
- 26) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
- 27) определение перечня должностей работников Общества, его филиалов и представительств, а также руководителей и работников дочерних и зависимых юридических лиц, прием на работу, перемещение и увольнение которых может быть осуществлен только по согласованию с Советом директоров («Ключевые должности»);
- 28) утверждение Плана развития Общества, мониторинг реализации и корректировки Плана развития;
- 29) рассмотрение отчетов об исполнении годового бюджета Общества, о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, планов развития (бизнес-планов), инвестиционных программ; рассмотрение годовой, а также консолидированной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций;
- 30) предоставление согласия относительно возможности работать и/или занимать должность в других организациях Генеральному директору;
- 31) решение об учреждении и определение процедуры распоряжения резервным капиталом и иными специальными денежными фондами Общества;
- 32) утверждение (включая изменения и дополнения) совокупного фонда оплаты труда Общества;

- 33) иные вопросы, не относящиеся согласно нормам Закона и (или) Устава к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 12.2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.1 Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором.
- 13.2. К исключительной компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
- 1) обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) осуществление контроля за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и рекомендаций службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) осуществление подготовки и реализации стратегии развития, бюджетов, планов развития (бизнес-планов) Общества;
 - 4) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутренних правил, регламентирующих наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах своей компетенции;
 - 5) утверждение внутренних документов, регламентирующих общие положения мотивации труда;
 - 6) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности Общества, внесение изменений и дополнений в них, а также признание их утратившими силу, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
 - 7) разработка, одобрение и представление Совету директоров:
 - Приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегию развития) Общества, инвестиционных программ, бюджетов;
 - Отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, планов развития (бизнес-планов), инвестиционных программ и годового бюджета Общества;
 - Годовой, а также консолидированной информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций.
 - 8) утверждение штатной численности Общества;
 - 9) утверждение организационной структуры Общества, его структурных подразделений;
 - 10) назначение руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от должностей;
 - 11) определение кадровой и социальной политики Общества;
 - 12) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в рамках утвержденных Советом директоров Общества ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности или бюджета;
 - 13) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
 - 14) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 15) заключение Обществом сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок или совершение действий, об изменении обязательств Общества, влекущих не предусмотренные утвержденным годовым бюджетом Общества затраты (расходы) на приобретение товаров/работ/услуг на совокупную сумму в течение бюджетного года, равную 10% (десяти процентам) или менее 10% (десяти процентов) от суммы утвержденного уполномоченным органом Общества годового бюджета операционных затрат и себестоимости реализуемых товаров, за минусом суммы амортизации и других неденежных расходов; изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

- 16) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.
- 13.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
- 13.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 13.5. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, без согласования данного вопроса Советом директоров Общества.
- 13.6. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером.
- 13.7. Генеральный директор:
- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
 - 5) устанавливает режим работы Общества;
 - 6) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
 - 7) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с Уставом;
 - 8) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных Уставом;
 - 9) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований Законодательства, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
 - 10) подписывает и утверждает должностные инструкции работников Общества;
 - 11) предварительно согласует выдачу доверенности на право предоставления Общества в отношениях с третьими лицами с Советом директоров или Единственным акционером, если объем доверяемых прав выходит за рамки полномочий Генерального директора, предоставленных ему Уставом;
 - 12) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 13) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных органах, в других организациях, в том числе иностранных;
 - 14) является ответственным за подготовку материалов, необходимых для принятия решений Советом директоров;
 - 15) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в отношении имущества Общества;
 - 16) обеспечивает оповещение председателя Совета директоров или лиц, уполномоченных председателем Совета директоров, о чрезвычайных ситуациях

(авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;

- 17) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Совету директоров и (или) Единственному акционеру вопросы, относящиеся к их компетенции;
- 18) осуществляет подготовку и представляет Совету директоров для предварительного утверждения годовую финансовую отчетность Общества;
- 19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также прочими полномочиями, не запрещенными Законодательством.

СТАТЬЯ 14. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционера/-ов;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

14.2. Члены Совета директоров должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

14.3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законодательством, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;
- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 15.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается Законодательством и международными стандартами финансовой отчетности.
- 15.2. Генеральный директор ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с Законодательством, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.
- 15.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты ее утверждения Единственным акционером.
- 15.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
- 15.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

СТАТЬЯ 16. АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением случая, когда Общество, признано судом банкротом.
- 16.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 16.3. Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 17.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении Единственного акционера в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 17.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 17.3. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом или Единственным акционером как аффилированное перестает быть аффилированным, должностное лицо или Единственный акционер уведомляет об этом Общество в течение семи дней.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

18.1. Общество обязано доводить до сведения своего Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках;

- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиями Законодательства.

18.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения Генерального директора по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

- 18.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

В случае, если Законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

- 18.4. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

- 18.5. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» или «Юридическая газета» и/или собственный корпоративный веб-сайт и/или интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

СТАТЬЯ 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве 25 (двадцать пять) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

- 19.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой Уставом или решением Единственного акционера.

СТАТЬЯ 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 20.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:
- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 - 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

СТАТЬЯ 21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его Уставом.
- Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
 - 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
 - 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
 - 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 6) 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;
 - 7) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 8) решения Единственного акционера;
 - 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права Единственного акционера в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 10) решения, приказы, издаваемые Генеральным директором;
 - 11) кодекс корпоративного управления.
- 21.2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.
- 21.3. По требованию Единственного акционера обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом. Единственный акционер в целях получения информации обращается к Генеральному директору в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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 Единственному акционеру.

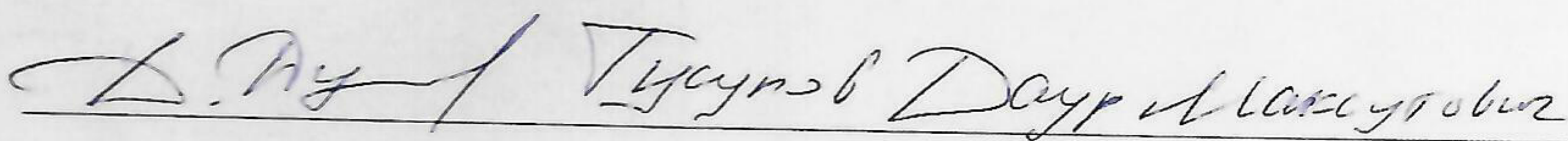
Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.2. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.
- 22.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законодательством.

СТАТЬЯ 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 23.1. Общество в своей деятельности руководствуется Уставом и Законодательством.
- 23.2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Устава. В этом случае недействительное положение Устава не применяется и, при необходимости, вместо такого недействительного положения применяется положение, близкое по смыслу и допустимое в правовом отношении.
- 23.3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном Законодательством порядке.
- 23.4. Устав составлен на русском и казахском имеющих одинаковую юридическую силу, при этом в случае противоречия или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Единственный акционер должен будет внести соответствующие изменения в казахском тексте с целью устранения такого несоответствия.



Единственный акционер АО «Terrox Metals» Тусупов Д.М.

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.

Екі мың жиырма алтыншы жылдың алтыншы қаңтары, мен, Бейсенбаева Арайлым Саматқызы, Астана қаласының нотариусы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 2009 жылдың 03 маусымы берген, №0002565 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет ететін азамат **Тусупов Даур Максutowичтің** менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде №47 тіркелді

Өндіріп алынған мемлекеттік баж салығы немесе жеке нотариусқа төленген сома: «Нотариат туралы» ҚР Заңы 30-1 бабы мен ҚР Салық кодексінің 611 бабына сәйкес.



Нотариус: _____



Республика Казахстан, город Астана.

Шестое января две тысячи двадцать шестого года, я, Бейсенбаева Арайлым Саматовна, нотариус города Астана, действующая на основании лицензии №0002565 от 03.06.2012 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина **Тусупова Даура Максutowича**, которое сделано в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №47

Взыскано государственной пошлины

или сумма, оплаченная частному нотариусу: в соответствии со ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» и ст. 611 Налогового кодекса РК.

Нотариус: _____



ES2702299260106110908Q555283

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия