

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
ҚОҒАМ АҚШЫСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛАСТЫ БӨЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2021 ж. «18» селтелегіне Тіркелді
Құрылтай құжаттарына (өрежеге) енгізілген
өзгерту мен толықтырулар
БСН 950940000178



«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ

«Өскемен титан-магний комбинаты»
АҚ акционерлерінің
Жылдық Жалпы жиналысында
2021 ж. «18» тамыздағы
БЕКІТІЛГЕН:

«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Осы Жарғы «Өскемен титан-магний комбинаты» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі-«Қоғам») Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында қабылданды және бұрын қабылданған барлық бұрынғы жарғыларды алмастырады.

1. ОСЫ ЖАРҒЫДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТҮСІНІКТЕР

1.1. **Акция** - Қоғам шығаратын және оның түріне қарай Қоғамды басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд және Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз.

1.2. **Аффилирленген тұлғалар** - тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдерді айқындауға және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бірі) қабылдайтын шешімге ықпал етуге, соның ішінде жасалған мәмілеге орай, мүмкіндігі бар (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізбесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленеді.

1.3. **Дивиденд** – акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кірісі.

1.4. **Лауазымдық тұлғалар** – Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелері.

1.5. **Білікті көпшілік** – кемінде 3/4 (төрттен үш) бөлігі мөлшеріндегі көпшілік.

1.6. **Корпоративтік оқиғалар** - Қоғам қызметіне елеулі әсер ететін, Қоғам акционерлері мен инвесторларының Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мүдделерін қозғайтын оқиғалар.

1.7. **Ірі акционер** – бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 % (он пайыз) және одан да көп пайызы тиесілі акционер немесе бірнеше акционер.

1.8. Ірі мәміле:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған құнды қағаздарын сатып алуы немесе қоғамның өзі сатып алған бағалы қағаздары орналастырылған бір түрдегі құнды қағаздардың жалпы санының 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы мөлшерінде және одан да көп пайызы мөлшерінде сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле түрінде қарастырылған мәміле.

1.9. **Корпоративтік хатшы** – Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың мүшесі болып табылмайтын қызметкері, оны Директорлар кеңесі тағайындайды және оған есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

1.10. **Кумулятивті дауыс беру** – дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға Қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі.

1.11. **Тәуелсіз директор** – директорлар Кеңесінің мүшесі, ол:

– Қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылмайды және директорлар

Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болған жоқ (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда);

- Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
- Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе Қоғамның үлестес тұлғаларына бағынышты байланыста болмаған және осы тұлғалармен бағынышты байланысты емес;
- мемлекеттік қызметші емес;
- директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ол Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды;
- аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайды және Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспады;

1.12. **Жарияланған акциялар** – Қазақстан Республикасының Құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес шығарылуын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген Қоғамның акциялары.

1.13. **Басқарма** – Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғамның алқалы атқарушы органы, ол акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері мен директорлар кеңесі айқындаған Қоғам қызметінің басым бағыттары шеңберінде Қоғам қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады.

1.14. **Акционерлердің жалпы жиналысы** – Қоғамның жоғарғы органы.

1.15. **Президент** – Басқарма басшысы.

1.16. **Өкілдік** – Қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан және оның мүдделерін қорғауды, өкілдік етуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам атынан мәмілелер мен өзге де құқықтық әрекеттер жасайтын оқшауланған бөлімше.

1.17. **Артықшылықты акция** – бұл серіктестік шығарған акция, оның иелері акционерлер - қарапайым акциялардың иелеріне осы Жарғыда белгіленетін алдын ала айқындалған кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар Қоғам шығаратын акция. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

1.18. **Жай акция** – дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза кіріс болған кезде Дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын беретін Қоғам шығаратын акция.

1.19. **Орталық депозитарий** – жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам:

1.19.1. депозитарлық қызмет;

1.19.2. құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет;

1.19.3. құнды қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет;

1.19.4. қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет.

1.20. **Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар мәмілелер:**

- мәміле немесе Қоғамның үлестес тұлғалары мәміле тарапы болып табылатын не оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

- мәміле немесе Қоғамның үлестес тұлғалары мәміле тарапы болып табылатын не оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылатын өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
- Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты деп танылатын өзге де мәмілелер жасасуға;

1.21. **Директорлар кеңесі** – Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

1.22. **Бұқаралық ақпарат құралдары** – Орталық депозитарийдің интернет-ресурсы және Қоғамның web-сайты.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ

2.1. Қоғамның қазақ тіліндегі толық атауы: «Óskemen titan-magnii kombinaty» Aktsionerlik koǵamy.

2.2. Қоғамның қазақ тілінде қысқартылған атауы: «ÓТМК» АҚ.

2.3. Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы: Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

2.4. Қоғамның орыс тілінде қысқартылған атауы: АО «УКТМК».

2.5. Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы: Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant Joint Stock Company.

2.6. Қоғамның ағылшын тілінде қысқартылған атауы: UK TMP JSC.

2.7. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс-Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Согринская көшесі 223/3 ғимарат, пошта индексі 070017.

3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде жүзеге асырады.

3.2. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестіктің негізінде жүзеге асады.

3.3. Қоғамның дербес фирмалық атауы, банктік шоты, қазақ және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі бар.

3.4. Қоғамның, үлгілері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпке сай және тіркелген өз тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

4.1. Қоғам қызметінің мақсаты табыс түсіру болып табылады.

4.2. Қоғам қызметінің мәні болып табылады:

4.2.1. түрлі - түсті металдар мен қосалқы өнімдерді өндіру және сату;

4.2.2. халық тұтынатын тауарларды өндіру және сату;

4.2.3. сыртқы экономикалық қызмет;

4.2.4. инвестициялық қызмет;

4.2.5. мемлекеттік ұйымдарға, заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсету және жұмыс атқару;

4.2.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызметтер;

4.3. Айналысу үшін лицензияның, хабарламаның немесе рұқсаттың болуы талап етілетін Қоғамның қызметін қоғам тиісті лицензияны, хабарламаны немесе рұқсатты алғаннан кейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам өз атынан мәмілелер (келісімдер, контракттар) бекіте алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алып жауапкершілікте болалады, сотта талапкер немесе жауапкер болалады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттер істей алады.

5.2. Қоғам, шетелде шаруашылық қызмет атқаруға құқылы, соның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдік мемлекеттерде бірлескен кәсіпорындарды, халықаралық бірлестіктерді және ұйымдарды шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылуына және қызметіне қатысуына құқылы.

5.3. Қоғам, облигациялар және басқа құнды қағаздар шығаруға және оларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасыда қарастырылған тәртіпке сәйкес таратуға құқылы.

5.4. Қоғам, Қазақстан Республикасының және шетел аумағында да өз филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін құра алады, өз қаражаты есебінен оларға мүлік, негізгі және айналым қаражатын бере алады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындайтын ережелерді бекіте алады.

5.5. Қоғам филиалдарының немесе өкілдіктерінің қызметіне басшылықты қоғамның Президенті тағайындайтын, филиалдың немесе өкілдіктің қызметі туралы ережелер мен тиісті сенімхат негізінде әрекет ететін адамдар жүзеге асырады.

5.6. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

6. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғамның акционерлері болуға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттері, заңды және жеке тұлғалар құқылы.

6.2. Қоғам акционерлерінің:

6.2.1. осы Жарғыда, Қоғамның ішкі нормативті құжаттарында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

6.2.2. дивидендтер алуға;

6.2.3. Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында және/немесе Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

6.2.4. орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6.2.5. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6.2.6. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

6.2.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

6.2.8. сенімхат негізінде акционердің атынан және оның мүддесі үшін әрекет ететін өз құқықтарының барлығын немесе бір бөлігін өз өкілдеріне беруге құқығы бар.

6.3. Ірі акционердің, сондай-ақ:

6.3.1. Директорлар Кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап

етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;

6.3.2. өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.4. Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иелері-акционерлердің жай акциялардың меншік иелері – акционерлерінің алдында осы Жарғыда белгіленген алдын ала айқындалған кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басымды құқығы бар.

6.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында акционерлердің өзге де құқықтары көзделуі мүмкін.

6.6. Қоғамның акционерлері:

6.6.1. акцияларды төлеу;

6.6.2. 10 (он) күн ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

6.6.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

6.6.4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

7.1. Қоғамның мүлкі Қоғам қызметін қамтамасыз етуге, оның ішінде Қоғамның осындай қызмет нәтижесінде туындайтын міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге арналған.

7.2. Қоғамның мүлкі келесі көздерден құрылады:

7.2.1. Қоғамның жарғылық капиталына жарналардан;

7.2.2. Қоғам қызметтің нәтижесінде алынған табыстардан;

7.2.3. құнды қағаздар табыстарынан;

7.2.4. Қазақстан Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаған басқа да көздерден.

8. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

8.1. Жарияланған акциялардың саны мен түрлері туралы мәліметтер қоғам акцияларын шығару проспектісінде көрсетіледі. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

8.2. Директорлар Кеңесінің шешімімен акцияларды орналастыруға көзделген акцияларды толық немесе жартылай төлеу алдын-ала қарастырылуы мүмкін. Қоғам орналастырылатын акциялардың толық төленуіне дейін, Қоғам акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесінде (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) осы акцияларды алушының есебіне қосу туралы бұйрық шығаруға құқылы емес.

8.3. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту акционерлердің Жалпы жиналысының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттың шешімімен Қоғамның Жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

9. РЕЗЕРВТЕГІ КАПИТАЛ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЛАР

9.1 Шығындарды өтеу үшін, Қоғам Жарғылық капиталдың 25 % (жиырма бес) пайызынан кем емес көлемде, Қоғамның резервтегі капиталын құруға құқылы. Егер қандай да бір төлемдердің нәтижесінде қоғамның резервтік капиталы Жарғыда айқындалған мөлшерден аз болған жағдайда, Қоғам резервтік капиталын қажетті шамаға дейін

толықтыру үшін аударымдарды қайта бастауға міндетті.

9.2. Салықтарды, міндетті жиындар мен бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдер төлеуден кейін қалған пайда Қоғамның толық өкіміне түседі және дербес қолданылады.

9.3. Қоғамда басқа қорлар құрылуы мүмкін (жинақтау қоры, өндірістік емес шығыстар қоры және басқалар). Қоғамның осындай қорларының тізбегі, құқықтық режимі, қалыптастыру және пайдалану тәртібі, сондай – ақ, Қоғам қорлары бойынша кірісті бөлу нормативтері Директорлар Кеңесінің, артынан акционерлердің Жалпы жиналасының бекітумен белгіленеді.

10. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

10.1. Қоғам шығарылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген акцияларды, халықаралық және өзге де облигацияларды, сондай-ақ қоғамның туынды және айырбасталатын құнды қағаздарын шығаруға құқылы.

10.2. Қоғам жай акцияларды, не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның акциялары атаулы болып табылады және құжатсыз нысанда шығарылады.

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

10.4. Қоғам қызметкерлермен Қоғам шығаратын акцияларды олардың еңбек сапасын арттыруға ынталандыру мақсатында сатып алу құқығына опциондық келісімдер жасасуға құқылы.

10.5. Қоғамның құнды қағаздарын кепілге салу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

10.6. Акцияларды иеленуші Қоғамның акционері, егер кепіл шартының талаптарында өзгеше көзделмесе, дауыс беру және өзі кепілге берген акциялар бойынша дивидендтер алуға құқылы.

10.7. Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдай алады.

10.8. Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Құнды қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес Орталық депозитарий жүзеге асырады.

10.9. Орталық депозитарий немесе номиналды ұстаушы құжатсыз құнды қағазға құқықтарды растауды Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттан үзінді беру арқылы жүзеге асырады.

11. ДИВИДЕНДТЕР

11.1. Жыл сайын төлемге міндетті артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің кепілдік мөлшері артықшылықты бір акцияға 5 (бес) теңгені құрайды.

11.2. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауға тиіс. Жай акциялар бойынша дивидендтер оларды алуға құқығы бар және Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде өзекті деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін төленбейді.

11.3. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, Дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Дивидендтер толық төленген акциялар бойынша ғана есептеледі және төленеді.

11.4. Дивидендтердің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында айқындалады.

11.5. Акциялар бойынша Дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беретін акциялардың жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.

11.6. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей дивидендтер төлеуге тиіс.

11.7. Жеке тұлға акционерлерге дивидендтер төлеу олардың өтініші бойынша қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысандарда жүргізіледі. Акционерлерге – заңды тұлғаларға дивидендтер төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген акционердің есеп айырысу шотына аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер бірінші тоқсанның, жартыжылдықтың, 9 (тоғыз) айдың, қаржы жылының нәтижелері бойынша және (немесе) тиісті кезең үшін қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейінгі қаржы жылының нәтижелері бойынша төленуі мүмкін.

11.9. Дивидендтер төлеу туралы шешімде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мәліметтер болуға тиіс.

11.10. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі төлем басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

11.11. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

- меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер қоғамның меншікті капиталы оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болады;
- егер дивидендтер Қоғам Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда дивидендтерді оның акциялары бойынша есептеу нәтижесінде пайда болса;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге жағдайларда;

11.12. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Дивидендтердің төленуі туралы, сондай-ақ Қоғамның артықшылықты бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

12. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТЫ

12.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

12.2. Қоғамның қаржы жылы күнтізбеге сәйкес келеді.

12.3. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалады.

12.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

12.5. Қоғамның қаржылық есептілігіне қоғамның бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығындар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы

заңнамасына сәйкес түсіндірме жазба және өзге де есептілік кіреді.

12.6. Басқарма жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының Аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа басқарма жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

12.7. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

12.8. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

12.9. Қоғам Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

13. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

13.1. Жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;

13.2. Басқару органы – Директорлар Кеңесі;

13.3. Атқарушы орган – Басқарма;

13.4. Қоғамның қалауы бойынша Қоғамның басқа да органдары құрылуы мүмкін.

14. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – ҚҰЗЫРЕТІ

14.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

14.1.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

14.1.2. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

14.1.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

14.1.4. жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

14.1.5. Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

14.1.6. Жай акцияларға айырбасталатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

14.1.7. орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

14.1.8. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

14.1.9. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

14.1.10. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

14.1.11. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

14.1.12. қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы Дивиденд мөлшерін бекіту;

14.1.13. Қоғамның Жай акциялары бойынша Дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

14.1.14. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

14.1.15. Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

14.1.16. хабарлау нысанын белгілеу, Қоғам акционерлерінің акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы;

14.1.17. Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

14.1.18. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14.1.19. «алтын акцияны» енгізу және жою;

14.1.20. нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

14.1.21. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

15. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – ШАҚЫРЫЛЫМ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

15.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

15.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің барлық басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

15.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

15.3.1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

15.3.2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалады;

15.3.3. акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады;

15.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

15.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

15.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

15.7. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

15.7.1. Басқармасы;

15.7.2. Жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

15.7.3. Директорлар кеңесі;

15.7.4. Қоғамның тарату комиссиясы;

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

15.8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілетін күнін, уақытын және орнын Директорлар кеңесі айқындайды. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы

қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы басқарма орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

15.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғам акционерлеріне хабарлау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтерді қамтуға тиіс қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қоғамның web-сайтында жариялау арқылы оны өткізу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

15.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасайды.

16. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – КҮН ТӘРТІБІ

16.1. Әрбір акционердің Акционерлердің жалпы жиналысына жеке өзі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты бар өкіл арқылы қатысуға құқығы бар. Басқарма мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

16.2. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдер берілген күні не сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

16.3. Акционерлердің өткізілмегенінің орнына қайта өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және егер:

16.3.1. кворумның болмауы себебінен өтпеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталды;

16.3.2. тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген;

16.4. Акционерлердің қайтадан өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.

16.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

16.6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін басқарма орналасқан жерде акционерлердің тиісті жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сауалы болған кезде – тиісті сауалды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын ақпаратты және құжаттаманы сұратқан акционер көтереді.

17. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – БЕТПЕ-БЕТ ОТЫРЫСТАР ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ

17.1. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.

17.2. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша

қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

17.3. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

17.4. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

17.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

17.4.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

17.4.3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

17.5. Осы Жарғының 14.1.2-14.1.4, 14.1.17-тармақшаларында санамаланған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

17.6. Қалған мәселелер бойынша шешімдер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

18. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ

18.1. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін, ол акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге немесе акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

18.2. Дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қоғамның web-сайтында орналастырылуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мәліметтерді қамтуға тиіс.

18.3. Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

18.4. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген жағдайда дауыстар ескеріледі.

19. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС ХАТТАМАСЫ

19.1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды, ал қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін (оның ішінде жарамсыз деп танылған) толтырылған, соның негізінде дауыс беру хаттамасы жасалған барлық бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

19.2. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің Жалпы жиналысында жария етіледі.

19.3. Дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына олардың бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы арқылы акционерлердің Жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жеткізіледі.

19.4. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалуға және оған қол қойылуға тиіс және онда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтер қамтылуға тиіс.

19.5. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, акционерлер өкілдерінің сенімхаттарымен, сондай-ақ акционерлердің хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері туралы жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Басқармада сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс.

20. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ – ҚҰЗЫРЕТІ

20.1. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

20.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттары мен даму стратегиясын айқындау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту.

20.1.2. жылдық және кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

20.1.3. жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау.

20.1.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуы, сондай-ақ оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

20.1.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

20.1.6. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;

20.1.7. облигацияларды және туынды құнды қағаздарды шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

20.1.8. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Президентті және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

20.1.9. Президент пен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

20.1.10. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

20.1.11. корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

20.1.12. қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

20.1.13. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның құнды қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

20.1.14. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

20.1.15. Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (Жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы)

туралы шешім қабылдау;

20.1.16. Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

20.1.17. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

20.1.18. осы Жарғының 24.2-тармағында көзделген мәмілелердің жекелеген түрлерін қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20.1.19. акцияларының (Жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20.1.20. акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында және / немесе осы Жарғымен көзделген өзге де мәселелер;

20.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Басқармаға беруге болмайды. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

21. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ – ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САЙЛАУ ТӘРТІБІ

21.1. Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы 3 (үш) жылға 5 (бес) адамнан сайлайды және осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта сайлайды.

21.2. Директорлар Кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

21.3. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толық беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі.

21.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

21.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

21.6. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің:

21.6.1. жеке акционерлер;

21.6.2. Директорлар кеңесіне акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалардың;

21.6.3. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және директорлар Кеңесіне акционерлердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар;

21.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 1/3 (үштен бірі) тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

21.8. Президенттен басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Президент Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

21.9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.

21.10. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің комитеттері Стратегиялық жоспарлау, ішкі аудит, корпоративтік жанжалдарды, кадрлар мен сыйақыларды реттеу мәселелерін және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарай алады.

21.11. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

21.12. Директорлар кеңесі жылына бір реттен жиі емес Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

21.13. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның ішінде Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді, оларға төрағалық етеді, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады.

21.14. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын отырысқа қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусының шешімі бойынша сайланатын Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

22. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ – ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ

22.1. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша шақырылады және шақыру туралы талап түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмей өткізілуге тиіс:

22.1.1. Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

22.1.2. Қоғамның ішкі аудит қызметі;

22.1.3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның атауы;

22.1.4. Ірі акционерді.

22.2. Материалдарды қоса бере отырып, директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

22.3. Мынадай мәселелерді қарау кезінде Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар:

22.3.1. Қоғамның үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасу;

22.3.2. Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу;

22.3.3. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында акционерлердің жалпы жиналысы мен Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);

Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын жіберілуге тиіс.

22.4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі қамтылуға тиіс.

22.5. Хабарламада көрсетілген күнге белгіленген отырыс, егер мұндай шешім үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің мұндай отырыста кворумның болмауына әкеп соғатын Саны айтылған болса, кейінге қалдырылуға тиіс.

22.6. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

23. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ – КҮНДІЗГІ ЖӘНЕ СЫРТТАЙ

ОТЫРЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ, ХАТТАМАЛАР МЕН СЫРТТАЙ ШЕШІМДЕР

23.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум отырысқа Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысының қатысуы болып табылады.

23.2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

23.3. Директорлар кеңесінің бетпе-бет өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді. Көрсетілген Хаттаманы отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасауға және оған қол қоюға және онда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтер болуға тиіс.

23.4. Директорлар кеңесінің шешімдері көзбе-көз отырыс өткізбей сырттай дауыс беру арқылы не Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен бірге сырттай дауыс беру (аралас дауыс беру) арқылы қабылдануы мүмкін).

23.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірін белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

23.6. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі отырыста төрағалық еткен адам мен Корпоративтік хатшы қол қоятын шешіммен ресімделеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімдерде бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберіледі.

23.7. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері қоғамда сақталады, хаттамалар кітабына тігіледі.

24. БАСҚАРМА – ҚҰЗІРЕТІ, ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САЙЛАУ ТӘРТІБІ

24.1. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

24.2. Егер мұндай мәміле Қоғамның өндірістік-шаруашылық қызметі процесінде, оның ішінде шикізат пен материалдар сатып алу, қызметтер көрсету және/немесе дайын өнімді сату/өткізу бойынша дауыс беретін акциялардың (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғамен жасалған жағдайда, Басқарма жасалуына мүдделілік бар мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауға құқылы. Осы тармақта көзделген мәмілені жасасу туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Басқарманың осындай мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда (қажетті дауыс санының болмауына байланысты) тиісті шешімді жалпы негіздерде қабылдау қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатады.

24.3. Басқарма қызметі акционерлердің Жалпы жиналысы бекітетін Басқарма туралы Ережемен реттеледі.

24.4. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

24.5. Қоғамның акционерлері және Қоғамның акционерлері болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

24.6. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысында бекітілетін Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ Қоғамның Басқарма мүшелерімен жасасатын еңбек шартымен айқындалады.

24.7. Қоғам атынан Қоғам Президентімен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе директорлар Кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

24.8. Қоғам атынан Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Президент қол қояды.

24.9. Басқарма мүшелерін кемінде 3 (үш) адамнан тұратын директорлар Кеңесі сайлайды және оларды бұрын сайланған Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесі қайта сайлайды.

24.10. Басқарма мүшелері 3 (үш) жылға сайланады және, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен басқа көзделмесе, кезекті мерзімге шектеусіз рет қайта сайлана алады.

25. БАСҚАРМА – ОТЫРЫСТАРДЫ ШАҚЫРУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

25.1. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі және оны Президент ұйымдастырады.

25.2. Басқарма отырыстары Директорлар кеңесі мүшелерінің және Басқарма мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылады.

25.3. Басқарма отырысын өткізуге арналған кворум Басқарма мүшелері санының кемінде жартысының болуы болып табылады.

25.4. Басқарманың отырысында Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады, шешімдер Басқарманың қатысып отырған мүшелері санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Мүшелердің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің дауысы шешуші болып табылады.

25.5. Басқарманың отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға тиіс.

26. ПРЕЗИДЕНТ

26.1. Президентті Директорлар Кеңесі сайлайды.

26.2. Президент:

26.2.1. директорлар Кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысының шешімін орындауды ұйымдастырады;

26.2.2. Қоғам атынан үшінші тұлғалармен сенімхаттыз әрекет етеді;

26.2.3. Қоғам атынан үшінші тұлғаларға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

26.2.4. Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады;

26.2.5. Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының және айлық ақыларына дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның Басқармасы мен Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлық ақыларының мөлшерін айқындайды;

26.2.6. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

26.2.7. Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

26.2.8. Қоғамның қаржылық жоспарлары мен бюджеттерін бекітеді;

26.2.9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен

акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

27. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

27.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін саны 3 (үш) адамнан тұратын Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттіктері, сайлану тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері Директорлар кеңесі бекітетін ережеде айқындалады.

27.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

27.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

28. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

28.1. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы мынадай ақпаратты орналастыру арқылы өз акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізуге міндетті:

28.1.1. акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы;

28.1.2. Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамын көрсете отырып, Директорлар кеңесін, Басқарманы сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамындағы өзгерістер туралы;

28.1.3. Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, олар туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

28.1.4. Қоғамның құнды қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін жай акцияларға айырбастау туралы;

28.1.5. орналастырылған Акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне алмастыру туралы;

28.1.6. Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) пайызын және одан астамын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) пайызын және одан көбін құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілге) алу туралы;

28.1.7. Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;

28.1.8. Қоғамның бірінші санаттағы рұқсаттарды алуы (тоқтатуы, тоқтата тұруы) туралы;

28.1.9. Қоғамның қызметтің негізгі түрлерін өзгертуі туралы;

28.1.10. Қоғамның әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) 10 (он) және одан да көп пайызы бар ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы;

28.1.11. құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы;

28.1.12. нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызын және одан көбін құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы туралы;

28.1.13. сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;

28.1.14. Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы;



АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием
акционеров АО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат»
«18» августа 2021 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

г. Усть-Каменогорск

Настоящий Устав акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – «Общество») принят в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и заменяет все прежние уставы, принятые ранее.

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ

1.1. **Акция** – ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

1.2. **Аффилированные лица** – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан.

1.3. **Дивиденд** – доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

1.4. **Должностные лица** – Члены Совета директоров и Правления Общества.

1.5. **Квалифицированное большинство** – большинство в размере не менее 3/4 (три четверти).

1.6. **Корпоративные события** – события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества, определенные законодательством Республики Казахстан.

1.7. **Крупный акционер** – акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества.

1.8. **Крупная сделка:**

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, и более от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) сделка, предусмотренная в качестве таковой законодательством Республики Казахстан.

1.9. **Корпоративный секретарь** – работник Общества, не являющийся Членом Совета директоров и (или) Правления, который назначен Советом директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

1.10. **Кумулятивное голосование** – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

1.11. **Независимый директор** – член Совета директоров, который:

- не является Аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трёх) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- не является Аффилированным лицом по отношению к Аффилированным лицам Общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - Аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трёх) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение 3 (трёх) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трёх) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

1.12. **Объявленные акции** – акции Общества, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

1.13. **Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества, подотчетный Совету Директоров, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в рамках решений общего собрания акционеров и определенных Советом директоров приоритетных направлений деятельности Общества.

1.14. **Общее собрание акционеров** – высший орган Общества.

1.15. **Президент** – руководитель Правления.

1.16. **Представительство** – обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство его интересов, совершающее от имени Общества сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

1.17. **Привилегированная акция** – акция, выпускаемая Обществом, собственники которых имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение Дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, устанавливаемом настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

1.18. **Простая акция** – акция, выпускаемая Обществом, которая предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение Дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.19. **Центральный депозитарий** – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее:

- 1.19.1. депозитарную деятельность;
- 1.19.2. деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
- 1.19.3. деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 1.19.4. клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами.

1.20. **Сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность:**

- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в которых Аффилированные лица Общества являются стороной сделки либо участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в которых Аффилированные лица Общества являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки, либо участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой, решением общего собрания акционеров.

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

1.22. **Средства массовой информации** – интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности и web-сайт Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества на казахском языке: «Óskemen titan-magnii kombinaty» Akционерlik koǵamu.

2.2. Сокращенное наименование Общества на казахском языке: «ÓТМК» АҚ.

2.3. Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат».

2.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «УКТМК».

2.5. Полное наименование Общества на английском языке: Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant Joint Stock Company.

2.6. Сокращенное наименование Общества на английском языке: UK TMP JSC.

2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

3.2. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

3.3. Общество имеет фирменное наименование, банковские счета, печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках.

3.4. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

4.2.1. производство и реализация цветных металлов и попутной продукции;

4.2.2. производство и реализация товаров народного потребления;

4.2.3. внешнеэкономическая деятельность;

4.2.4. инвестиционная деятельность;

4.2.5. выполнение работ и оказание услуг для государственных органов, а также юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4.2.6. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ.

4.3. Деятельность Общества, для занятия которой требуется наличие лицензии, уведомления или разрешения осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии, уведомления или разрешения, в порядке предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, защищать свои права в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2. Общество имеет право быть участником других хозяйствующих субъектов,

вступать в объединения с другими юридическими лицами как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, вести хозяйственную деятельность за рубежом, участвовать в создании и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

5.3. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.4. Общество может создавать свои филиалы и представительства, а также иные обособленные структурные подразделения как на территории Республики Казахстан так и за её пределами, за счет собственных средств наделять их имуществом, основными и оборотными средствами и утверждать положения, определяющие порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

5.5. Руководство деятельностью филиалов или представительств Общества осуществляют лица, назначаемые Президентом Общества, которые действуют на основании Положений о деятельности Филиала или Представительства и соответствующей доверенности.

5.6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционеры имеют право:

6.2.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан;

6.2.2. получать Дивиденды;

6.2.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

6.2.4. получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;

6.2.5. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6.2.6. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;

6.2.7. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его Акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

6.2.8. передать все или часть своих прав своим представителям, которые будут действовать от имени и в интересах акционера на основании доверенности.

6.3. Крупные акционеры также имеют право:

6.3.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

6.3.2. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.4. Акционеры – собственники Привилегированных акций Общества имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками Простых акций на получение Дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим

Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.5. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

6.6. Акционеры обязаны:

6.6.1. оплатить акции;

6.6.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать Центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

6.6.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6.6.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения исполнения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.

7.2. Имущество Общества образуется из следующих источников:

7.2.1. взносов в уставный капитал Общества;

7.2.2. доходов, полученных от деятельности Общества;

7.2.3. доходов от ценных бумаг;

7.2.4. иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Сведения о количестве и видах Объявленных акций указываются в проспекте выпуска акций Общества. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения в соответствии с законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

8.2. Решением Совета директоров может быть предусмотрена предварительная, полная или частичная оплата предполагаемых к размещению акций. До полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении данных акций на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

8.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Для покрытия убытков Общество вправе создать резервный капитал Общества в размере не менее 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Общества станет меньше определенного Уставом размера, Общество обязано возобновить отчисления для пополнения резервного капитала Общества до необходимой величины.

9.2. Доход, остающийся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

9.3. В Обществе могут быть созданы иные фонды (фонд накопления, фонд непроизведенных расходов и пр.). Перечень, правовой режим, порядок образования и использования таких фондов Общества, а также нормативы распределения дохода по фондам Общества определяются Советом директоров с последующим утверждением решения Общим собранием акционеров.

10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, международных и иных облигаций, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан, а также производных и конвертируемых ценных бумаг Общества.

10.2. Общество вправе выпускать Простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

10.4. Общество вправе заключать опционные соглашения с сотрудниками на право приобретения выпускаемых Обществом акций с целью стимулирования их на повышение качества труда.

10.5. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.6. Акционер Общества, владеющий акциями, обладает правом голоса и на получение дивидендов по заложенным им акциям, если иное не предусмотрено условиями договора залога.

10.7. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.8. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

10.9. Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется Центральным депозитарием или номинальным держателем путем выдачи выписки с лицевого счета в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Гарантированный размер Дивиденда по Привилегированным акциям, обязательный к ежегодной выплате, составляет 5 (пять) тенге на одну Привилегированную акцию.

11.2. Размер Дивидендов, начисляемых по Привилегированным акциям, не может быть меньше размера Дивидендов, начисляемых по Простым акциям за этот же период. Выплата Дивидендов по Простым акциям не производится до полной выплаты Дивидендов по Привилегированным акциям акционерам, имеющим право на их получение и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.

11.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по Акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным Акциям.

11.4. Размер Дивидендов в расчете на одну Простую акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

11.5. Дивиденды по Акциям выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих Акции, за исключением дивидендов по Привилегированным акциям.

11.6. Общество должно выплатить Дивиденды не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате Дивидендов по Простым акциям.

11.7. Выплата Дивидендов акционерам – физическим лицам производится в наличной и безналичной формах по их заявлению. Выплата Дивидендов акционерам – юридическим лицам производится в безналичной форме перечислением на расчетный счет акционера,

указанный в системе реестров держателей акций Общества.

11.8. По решению Общего собрания акционеров, дивиденды по Простым акциям могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев, финансового года и (или) по результатам финансового года после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период.

11.9. Решение о выплате Дивидендов должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

11.10. Список акционеров, имеющих право получения Дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты.

11.11. Не допускается начисление Дивидендов по Простым и Привилегированным акциям Общества:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления Дивидендов по его акциям;
- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления Дивидендов по его акциям;
- в иных случаях, определенных законодательством Республики Казахстан.

11.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты Дивидендов по Привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате Дивидендов, а также размере Дивиденда в расчете на одну Привилегированную акцию Общества.

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

12.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

12.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

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

12.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.5. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

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

12.8. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

12.9. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, который может проводиться по инициативе Совета директоров или Правления за счет Общества, либо по требованию Крупного акционера за его счет, при этом Крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Высший орган – Общее собрание акционеров.
- 13.2. Орган управления – Совет директоров.
- 13.3. Исполнительный орган – Правление.
- 13.4. По усмотрению Общества могут быть созданы и другие органы Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – КОМПЕТЕНЦИЯ

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

- 14.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 14.1.2. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 14.1.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 14.1.4. принятие решения об увеличении количества Объявленных акций или изменении вида размещенных Объявленных акций;
- 14.1.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 14.1.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции;
- 14.1.7. принятие решения об обмене размещенных Акции одного вида на Акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 14.1.8. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.1.9. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 14.1.10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 14.1.11. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 14.1.12. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате Дивидендов по Простым акциям и утверждение размера Дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 14.1.13. принятие решения о невыплате Дивидендов по Простым акциям Общества;
- 14.1.14. принятие решения о добровольном делистинге Акции Общества;
- 14.1.15. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 14.1.16. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 14.1.17. утверждение изменений в методику определения стоимости Акции при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14.1.18. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 14.1.19. введение и аннулирование «золотой акции»;
- 14.1.20. принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 14.1.21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ВИДЫ И ПОРЯДОК СОЗЫВА

15.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

15.2. Общество ежегодно проводит годовые Общие собрания акционеров. Все другие Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.3. На годовом Общем собрании акционеров:

15.3.1. утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

15.3.2. определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15.3.3 рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

15.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.

15.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

15.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета Директоров или Крупного акционера.

15.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

15.7.1. Правлением;

15.7.2. Центральным депозитарием в соответствии с заключенным договором;

15.7.3. Советом директоров;

15.7.4. ликвидационной комиссией Общества.

По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на Центральный депозитарий.

15.8. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества определяются Советом директоров. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

15.9. Извещение акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров осуществляется на казахском и русском языках не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем опубликования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и web-сайте Общества, которое должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

15.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ПОВЕСТКА ДНЯ

16.1. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общем собрании акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

16.2. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней для заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

16.3. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

16.3.1. был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

16.3.2. на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорок) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

16.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

16.6. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет запрашивающий информацию и документацию акционер.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

17.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

17.2. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров. По вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

17.3. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

17.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

17.4.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

17.4.2. Кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

17.4.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

17.5. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 14.1.2-14.1.4, 14.1.17 настоящего Устава, принимаются Квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

17.6. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

18.1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования, которое может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

18.2. Бюллетень для голосования должен быть размещен на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и веб-сайте Общества не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров вместе с извещением о

проведении Общего собрания акционеров и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

18.3. Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

18.4. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

19.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, а все заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол голосования, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

19.2. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.

19.3. Итоги голосования или результаты заочного голосования, доводятся до сведения акционеров посредством их опубликования в Средствах массовой информации на казахском и русском языках, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

19.4. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

19.5. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями представителей акционеров, а также письменными объяснениями акционеров о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время.

20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – КОМПЕТЕНЦИЯ

20.1. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

20.1.1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

20.1.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

20.1.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе, о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества Объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).

20.1.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, а также цене их выкупа;

20.1.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

20.1.6. создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров;

20.1.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг, а также принятие решений об их выпуске;

20.1.8. определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Президента и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

20.1.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и членов Правления;

20.1.10. 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;

20.1.11. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения;

20.1.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

20.1.13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

20.1.14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

20.1.15. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20.1.16. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

20.1.17. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20.1.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением отдельных видов сделок, предусмотренных пунктом 24.2 настоящего Устава;

20.1.19. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20.1.20. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

21.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на 3 (три) года в количестве 5 (пять) человек и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных Членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

21.2. Выборы Членов Совета директоров осуществляются Кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

21.3. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных Членов Совета директоров. Полномочия такого Члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

21.5. 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.

21.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

21.6.1. акционеров-физических лиц;

21.6.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

21.6.3. физических лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционеров.

21.7. Не менее 1/3 (одной третьей) Членов Совета директоров должны быть Независимыми директорами.

21.8. Члены Правления, кроме Президента, не могут быть избраны в Совет директоров. Президент не может быть избран председателем Совета директоров.

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

21.10. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров могут рассматривать вопросы стратегического планирования, внутреннего аудита, урегулирования корпоративных конфликтов, кадров и вознаграждений и иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

21.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его Членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, открытым голосованием.

21.12. Совет директоров вправе не чаще одного раза в год переизбирать председателя Совета директоров.

21.13. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, в том числе созывает и ведет заседания Совета Директоров, председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Совета Директоров.

21.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из Членов Совета директоров, избираемый по решению большинства голосов Членов Совета директоров, участвующих в заседании.

22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – ПОРЯДОК СОЗЫВА

22.1. Заседание Совета директоров созывается по инициативе председателя Совета директоров или Правления и должно быть проведено не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве, от:

22.1.1. любого Члена Совета директоров;

22.1.2. службы внутреннего аудита Общества;

22.1.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

22.1.4. Крупного акционера.

22.2. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

22.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, при рассмотрении следующих вопросов:

22.3.1. заключение сделок с Аффилированными лицами Общества;

22.3.2. заключение сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;

22.3.3. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров и Правлением в целях организации деятельности Общества);

должны быть направлены членам Совета директоров не менее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

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

22.5. Заседание, намеченное на дату, указанную в уведомлении, должно быть отложено, если за такое решение высказалось такое количество Членов Совета директоров, отсутствие которых повлечет отсутствие кворума на таком заседании.

22.6. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ, ПРОТОКОЛЫ И ЗАОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

23.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа Членов Совета директоров.

23.2. Каждый Член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов Членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

23.3. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются Протоколом. Указанный Протокол должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

23.4. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием Членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании Совета Директоров (смешанное голосование).

23.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан Членом Совета директоров с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи Члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым Членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

23.6. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется Решением, которое подписывается лицом, председательствовавшим на заседании и Корпоративным секретарем и направляется Членам Совета директоров, с приложением копий бюллетеней, в сроки предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

23.7. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе подшиваются в книгу протоколов.

24. ПРАВЛЕНИЕ – КОМПЕТЕНЦИЯ, СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

24.1. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции других органов Общества и Должностных лиц.

24.2. Правление вправе принять решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если такая сделка совершается с юридическим лицом, в котором Обществу принадлежит десять и более процентов голосующих акций (долей участия), в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества, в том числе по приобретению сырья и материалов, оказанию услуг и/или продаже/реализации готовой продукции. Решение о заключении сделки, предусмотренной настоящим пунктом, принимается простым большинством членов Правления, не заинтересованных в её совершении. В случае невозможности принятия решения о заключении такой сделки Правлением (ввиду отсутствия необходимого количества голосов), принятие соответствующего решения на общих основаниях относится компетенции иных органов Общества.

24.3. Деятельность Правления регулируется Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров.

24.4. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.5. Членами Правления могут быть акционеры Общества и работники Общества, не являющиеся акционерами Общества.

24.6. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, утвержденным на Общем собрании акционеров, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с членами Правления.

24.7. Трудовой договор от имени Общества с Президентом Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.

24.8. Трудовой договор от имени Общества с остальными членами Правления подписывается Президентом.

24.9. Члены Правления избираются Советом директоров в количестве не менее 3 (трех) человек и переизбираются Советом директоров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Правления.

24.10. Члены Правления избираются на 3 (три) года и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

25. ПРАВЛЕНИЕ – ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ

25.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и организуются Президентом.

25.2. Заседания Правления созываются по инициативе Членов Совета директоров и членов Правления.

25.3. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие не менее половины от количества членов Правления.

25.4. На заседании Правления каждый член Правления имеет один голос, решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов членов, голос Президента является решающим.

25.5. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления.

26. ПРЕЗИДЕНТ

26.1. Президент избирается Советом директоров.

26.2. Президент:

26.2.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

26.2.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

26.2.3. выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

26.2.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

26.2.5. 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 Правления и службы внутреннего аудита Общества;

26.2.6. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

26.2.7. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

26.2.8. утверждает финансовые планы и бюджеты Общества;

26.2.9. осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, не отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

27. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества в количестве 3 (трех) человек. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности членов Службы внутреннего аудита определяются положением, утверждаемым Советом директоров.

27.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

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

28. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов, посредством размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности следующей информации о Корпоративных событиях Общества:

28.1.1. о решениях, принятых Общим собранием акционеров;

28.1.2. об избрании Совета директоров, Правления с указанием состава Совета директоров и Правления, а также изменениях в составе Совета директоров и Правления;

28.1.3. решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

28.1.4. о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в Простые акции;

28.1.5. об обмене размещенных Акций одного вида на Акции другого вида;

28.1.6. о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 10 (десять) процентов и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую 10 (десять) процентов и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

28.1.7. о получении Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

28.1.8. о получении (прекращении, приостановлении) Обществом разрешений первой категории;

28.1.9. об изменении Обществом основных видов деятельности;

28.1.10. об изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

28.1.11. о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

28.1.12. о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) процентов и более от общего размера активов Общества;

28.1.13. о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

28.1.14. о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

28.1.15. изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента;

28.1.16. отчета об итогах размещения акций;

28.1.15. изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента;

28.1.16. отчета об итогах размещения акций;

28.1.17. методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;

28.1.18. иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

28.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в порядке и сроки, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг и нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации о Корпоративных событиях, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года.

29. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

29.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или Центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

29.2. Акционеры Общества и их должностные лица обязаны в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности представить Обществу в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

29.3. Физические и юридические лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, обязаны в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности, представить Обществу в письменном виде сведения о своих Аффилированных лицах.

30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

30.2. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

31. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

31.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров и подлежат нотариальному удостоверению.

31.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

31.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Подписано:

Президент АО «УКТМК»
А.Т. Мамутова



А.Т. Мамутова

на основании Протокола Годового общего собрания акционеров от «18» августа 2021 г.

Отыз бірінші тамыз екі мың жиырма бірінші жылы.

Мен, 2012 жылы 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінде берілген № 12019096 лицензия бойынша Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аймағының нотариусы Мухаметкаирова Алина Богдановна, менің қатысуымен «ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» Акционерлық қоғамының президенті аз. Мамутова Асем Тлековнаның қойған қолы түпнұсқасын куәлэндірдым. Құжатқа қол қойған адамының жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі тексерілді.

Тридцать первое августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Мухаметкаирова Алина Богдановна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, лицензия № 12019096, выдана 20 декабря 2012 года Министерством юстиции Республики Казахстан Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного общества «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ» гр. Мамутовой Асем Тлековны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре № 2156

Взыскано: 3 209 тенге

Нотариус:



Бауланған және нөмірленген
Прошнуровано и пронумеровано
на 37 бетте
на 37 листах
Нотариус