

Утвержден

Протоколом Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Жалтырбулак»

от «13» *ноября* 2018 года

УСТАВ
акционерного общества
«Жалтырбулак»

Алматы, 2018 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Акционерное общество «Жалтырбулак»** (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее - Устав), положениями Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества.
2. Общество создано во исполнение Решения Участников путем реорганизации **Товарищества с ограниченной ответственностью «Жалтырбулак» (дата первичной регистрации 13.05.2015г.; БИН 080840012244)** путем преобразования в акционерное общество в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. **Наименование Общества:**
 - полное наименование на государственном языке - **«Жалтырбулак» акционерлік қоғамы**, (сокращенное наименование на государственном языке - **«Жалтырбулак» АҚ**);
 - полное наименование на русском языке – **Акционерное общество «Жалтырбулак»**, (сокращенное наименование на русском языке - **АО «Жалтырбулак»**);
 - полное наименование на английском языке – **«Zhaltyrbulak» Joint Stock Company**, (сокращенное наименование на английском языке – **«Zhaltyrbulak» JSC**).
4. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: **Республика Казахстан, 050040, город Алматы, район Медеуский, улица Фонвизина, дом 17а.**
5. Срок деятельности Общества неограничен.
6. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
7. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.
8. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.
9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
10. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Учредительным документом Общества является Устав.
2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию Акционеров Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требования Акционеров о предоставлении им копии Устава.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

2. Предметом деятельности Общества являются виды деятельности, не связанные с деятельностью субъектов естественных монополий, а именно:

- 1) разведка и/или добыча полезных ископаемых на территории Республики Казахстан, а также в других государствах, включая все связанные с этой деятельностью услуги и работы
- 2) производство драгоценных основных металлов: производство и очищение обработанных или не обработанных ценных металлов: золота, серебра, платины и т.д. из руды и самородков
- 3) производство драгоценных металлических сплавов
- 4) производство полу обработанных изделий из драгоценных металлов
- 5) производство листового серебра на основе неблагородных металлов
- 6) производство листового золота на основе неблагородных металлов или серебра
- 7) производство листовой платины и металлов платиновой группы на основе золота, серебра или основных металлов
- 8) производство проволоки из данных металлов методом вытяжки
- 9) производство фольги из драгоценных металлов
- 10) производство свинца, цинка и олова из руды
- 11) производство свинца, цинка и олова путем электролитического рафинирования отходов и лома свинца, цинка, олова
- 12) производство сплавов свинца, цинка и олова
- 13) производство сырьевой продукции (полуфабрикатов) из свинца, цинка и олова
- 14) производство проволоки из данных металлов путем вытяжки
- 15) производство жестяной фольги
- 16) а также любые другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:

- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
- 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
- 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности;
- 5) выпускать ценные бумаги;
- 6) размещать простые акции на неорганизованном и (или) организованном рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7) участвовать в создании или деятельности других организаций;

- 8) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
 - 9) быть истцом и ответчиком в суде;
 - 10) разрабатывать и утверждать нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества;
 - 11) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или настоящим Уставом.
2. Общество обязано:
- 1) соблюдать Законодательство Республики Казахстан;
 - 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
 - 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
 - 4) нести ответственность в соответствии с Законодательством;
 - 5) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционеры Общества имеют право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
 - 1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;
 - 2) получать дивиденды, по итогам квартала и/или полугодия и/или года, согласно условиям законодательства РК и Устава;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
 - 5) предлагать Общему собранию Акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 настоящего Закона, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

1-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

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

4. Акционеры Общества обязаны:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих Акционерам, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения Акционерами требования, установленного подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

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

2. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан посредством размещения объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Простая акция предоставляет Акционерам Общества 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.

3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

4. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

5. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

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

7. Последующий выпуск и размещение акций не допускается до полного размещения предыдущего выпуска акций Общества.

8. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.

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

9. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Акционеров Общества запрещается.

10. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

11. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

13. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

14. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

16. Общество не вправе выпускать «золотую акцию».

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания Акционеров, в том числе на создание фондов Общества и на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением

общего собрания Акционеров. Размер отчислений в фонды общества определяется решением общего собрания Акционеров Общества на основе рекомендаций Совета Директоров Общества.

2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято общим собранием Акционеров Общества.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Акционеров.

3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания Акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием Акционеров.

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

5. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

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

6. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционерам выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- 4) служба внутреннего аудита;

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие собрания Акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
2. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица Республики Казахстан. Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в создании и деятельности Общества на территории Республики Казахстан в порядке, определенном законодательными актами и (или) международными договорами.
3. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются решением Общего собрания Акционеров, при наличии кворума 75% и подлежат оформлению в письменном виде.
4. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание Акционеров. Иные Общие собрания Акционеров являются внеочередными.

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

5. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров, для принятия решения Акционерами осуществляется Исполнительным органом Общества или иным лицом в соответствии с Законодательством.
6. Вынесение вопросов на рассмотрение иницируется акционерами Общества, Советом директоров Общества, а в процессе добровольной ликвидации Общества может иницироваться также ликвидационной комиссией.
7. Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Акционерами Общества, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений. По желанию Акционеров Общество должно предоставить им возможность ознакомиться с указанными материалами в месте, определяемом Обществом.
8. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
 - 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
9. Материалы, подлежащие представлению Акционерам Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания Акционеров, должны включать:
 - 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Исполнительного органа Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Акционерами Общества.
10. Перечень вопросов, выносимых на решение Общего собрания Акционеров Общества, формируется Исполнительным органом Общества, а утверждает Совет директоров Общества.
11. В случае заключения договора на доверительное управление акциями Акционеров, принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Акционеров, осуществляется доверительным управляющим в соответствии с условиями такого договора.

12. В случае заключения договора залога акций, принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Акционеров, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

СТАТЬЯ 11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава Акционеров иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания Акционеров;
- 19) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в

результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

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

2. Решения общего собрания Акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

3. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом и (или) уставом общества не установлено иное.

4. При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 1 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества, на рассмотрение другими органами, должностными лицами и работниками Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

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

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества.

2. По решению Общего собрания Акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания Акционеров Общества.

3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания Акционеров;

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);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий;

- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 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;
 - 11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
 - 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;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение Положений о них;
 - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 16) 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;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества.
4. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительного органа Общества.
5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания Акционеров Общества.
6. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль над эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
7. **Комитеты совета директоров.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы, рассмотрение которых может быть отнесено к компетенции одного или нескольких Комитетов Совета директоров:
- 1) стратегического планирования;

- 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
8. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и Экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Руководителями Комитетов Совета директоров являются независимые директора.
9. Исполнительный орган не может быть избран в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.
10. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
11. Совет директоров избирается общим собранием Акционеров в количестве 3 (трех) человек на срок, определяемый общим собранием Акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия общим собранием Акционеров решения, в котором проходит избрание нового Совета директоров.
12. Общее собрание Акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. 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.
13. Члены Совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) физических лиц, не являющихся Акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.
14. Не может быть членом Совета, директоров лицо:
- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
 - 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.
15. Порядок избрания Совета директоров устанавливается законодательством. Члены Совета директоров Общества избираются и переизбираются общим собранием Акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим Законодательством.
16. Председатель Совета Директоров избирается Советом директоров единогласно из числа, членов Совета Директоров, предложенных общим собранием Акционеров Общества.
17. Председатель Совета директоров в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством:
- 1) Организует работу Совета директоров Общества;
 - 2) Созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 3) Организует на заседаниях ведение протокола;
 - 4) Заключает от имени Общества контракт с Генеральным директором Общества в соответствии с законодательством;
 - 5) Согласовывает кандидатуру на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества.

18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
19. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Исполнительного органа Общества либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 3) Акционеров.
20. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением пояснительных записок, проектов решений и иных необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания, в котором, содержатся сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестка дня.
21. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены Независимые директора в количестве не менее половины от общего числа Независимых директоров Общества.
22. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
23. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
24. Голосование на Совете директоров его отсутствующими членами может производиться заочным путем в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними правовыми документами Общества.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
25. Решения Совета директоров, принимаемые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется и подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время, и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
26. По решению Председателя Совета директоров Общества возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок проведения заочного голосования определяется распоряжением Председателя Совета директоров Общества. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок, бюллетенях.
27. При заочном голосовании проект протокола заочного заседания Совета директоров Общества и необходимые к нему документы подготавливаются Исполнительным органом Общества и подлежат направлению секретарю Совета директоров Общества, которые секретарь Совета директоров Общества в соответствии с указанием Председателя Совета директоров, направляет членам Совета директоров Общества на рассмотрение. При этом указанные документы

должны быть рассмотрены членами Совета директоров Общества в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.

28. Заочное голосование производится путем проставления членами Совета директоров Общества своих подписей непосредственно в бюллетенях для голосования.

29. После получения от членов Совета директоров Общества бюллетеней для голосования секретарь Совета директоров вместе с протоколом заочного заседания направляет указанные бюллетени Председателю Совета директоров для рассмотрения. После подписания протокола заочного заседания Председателем Совета директоров, протокол заочного заседания подписывается секретарем Совета директоров и подлежит направлению в Исполнительный орган Общества.

30. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

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

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, которым является - Генеральный директор.

2. Исполнительный орган вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной общим собранием Акционеров и/или Советом директоров штатной численности Общества;
- 3) издает приказы (распоряжения) и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
- 5) организует работу по размещению акций;
- 6) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала;
- 9) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, утверждаемых общим собранием Акционеров и/или Советом директоров Общества.
- 10) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 11) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 12) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Совета директоров, исполнительного органа и Службы внутреннего аудита Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных

надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и Службы внутреннего аудита Общества;

- 13) по согласованию с Акционерами и/или Советом директоров, назначает руководящих работников Общества;
- 14) устанавливает режим работы Общества;
- 15) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;
- 16) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает их выполнение;
- 17) открывает банковские и другие счета Общества;
- 18) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;
- 19) несет ответственность за работу Общества перед Акционерами и Советом директоров;
- 20) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей согласно выданной надлежащим образом оформленной доверенности
- 21) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями общего собрания Акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3. Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

4. Исполнительным органом Общества могут быть представители Акционеров и работники Общества, не являющиеся его Акционерами.

Исполнительный орган Общества вправе работать в других организациях только с согласия Акционеров.

Функции, права и обязанности исполнительного органа общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением об исполнительном органе, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Служба внутреннего аудита состоит не менее чем из трех членов.

2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав исполнительного органа Общества.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Акционерам и Совету директоров Общества и отчетывается перед ними.

4. Руководитель Службы внутреннего аудита имеет право вносить на рассмотрение Акционерам и Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

1. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Акционеров Общества, а также следования Общества положениям и нормам Законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества возлагается на Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, а также взаимодействует с Акционерами.
2. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.
3. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо исполнительного органа Общества.

Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

4. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

1. Должностные лица Общества – члены Совета директоров и исполнительный орган Общества:

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

2. Исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством.

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

СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

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

3. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Совету директоров и Акционерам годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.
4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до представления ее Акционерам.
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционерами Общества.
6. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании и/или на корпоративном веб-сайте Общества годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.
7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
8. Аудит Общества может проводиться по инициативе исполнительного органа и/или Совета директоров Общества за счет Общества либо по требованию Акционеров Общества за их счет.
9. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Письменное требование Акционеров Общества о предоставлении информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, должно быть исполнено Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого требования.
2. Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы Акционеров, доводится до Акционеров путем:
 - опубликования в печатных изданиях «Юридическая газета» или «Заң газеті» или «Казахстанская правда» или «Егемен Қазақстан», в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - размещения информации о корпоративных событиях на корпоративном веб-сайте Общества;
 - предоставления информации при личном письменном обращении Акционеров.
3. Общество обязано доводить до сведения своих Акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
 - 1) решения, принятые общим собранием Акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.
 - 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

- 5) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иные события, затрагивающие интересы Акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

4. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о корпоративных событиях, указанных в пункте 3 статьи 19 настоящего Устава, а также следующие документы:

- 1) Устав Общества;
- 2) Кодекс корпоративного управления;
- 3) Годовые финансовые отчеты за два последних финансовых года, подтвержденные аудиторскими отчетами;
- 4) иные внутренние документы, регламентирующие вопросы корпоративного управления, в том числе регламентирующие деятельность Совета директоров и его комитетов, деятельность Корпоративного секретаря, а также вопросы проведения аудита Общества.

5. Общество обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Общество в дополнение к информации, указанной в пункте 4 статьи 19 настоящего Устава, обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на Интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

7. Общество обязано предоставлять по письменному требованию Акционеров Общества копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого требования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Акционерам.

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

9. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (протокол (внеочередного) общего собрания Акционеров), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (протокол (внеочередного) общего собрания Акционеров);
- 4) лицензии (разрешения) на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) протоколы общих собраний Акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний Акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания Акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Исполнительного органа;
- 13) кодекс корпоративного управления.
- 14) Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. По требованию Акционеров Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

13. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Акционерам по их требованию.

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

СТАТЬЯ 20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием Акционеров Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

3. Решением суда или общим собранием Акционеров Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Акционеров Общества, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания Акционеров Общества.

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

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

6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Акционерам Общества.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

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

2) Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах согласно требованиям Закона, в следующем объеме:

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

«Жалтырбұлақ» акционерлік қоғамы
акционерлерлері жалпы жиналысының
«13» қараша 2018 жылғы
хаттамасымен бекітілген

«Жалтырбұлақ»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы, 2018 жыл

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. **«Жалтырбұлақ» акционерлік қоғамы** (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы), Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
2. Қоғам Қатысушылардың Шешімін орындау үшін **«Жалтырбұлақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (алғашқы тіркелген күні 13.05.2015 ж.; БСН 080840012244)** Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акционерлік қоғам етіп қайта құру жолымен құрылды.
3. Қоғамның атауы:
 - мемлекеттік тілдегі толық атауы - **«Жалтырбұлақ» акционерлік қоғамы**, (мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы- **«Жалтырбұлақ» АҚ**);
 - орыс тіліндегі толық атауы – **Акционерное общество «Жалтырбулак»**, (орыс тіліндегі қысқартылған атауы - **АО «Жалтырбулак»**);
 - ағылшын тіліндегі толық атауы – **«Zhaltyrbulak» Joint Stock Company**, (ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы– **«Zhaltyrbulak»JSC**).
4. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: **Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Фонвизин көшесі, 17 а-үй.**
5. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.
6. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.
7. Қоғамның дербес балансы, банк шоттары, мөрі, мөртабандары және мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық фирмалық атауы көрсетілген бланкілері және басқа деректемелері бар.
8. Қоғам үлгілерін Қоғамның Атқарушы органы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауар таңбасына иелік ете алады.
9. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке иелік етеді және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
10. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметімен байланысты залалдар тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құны шектерінде көтереді.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

1. Қоғамның құрылтай құжаты болып Жарғы табылады.
2. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы. Акционерлердің талап етуі бойынша Қоғам кейінгі өзгертулері мен толықтыруларын қоса алғанда, оларға Жарғымен танысуға мүмкіндік беруге міндетті. Үш жұмыс күні ішінде Қоғам Акционерлердің Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

1. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза табыс алу.
2. Қоғам қызметінің мәні болып табиғи монополия субъектілерінің қызметімен байланысты емес қызмет түрлері табылады, атап айтқанда:

1) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ басқа мемлекеттерде пайдалы қазбаларды барлау және/немесе өндіру, оның ішінде осы қызметпен байланысты барлық қызметтер мен жұмыстар;

2) қымбат бағалы негізгі металдарды өндіру: өңделген немесе өңделмеген бағалы металдарды: кеннен және сомтумадан алтынды, күмісті, платинаны және т.б.б өндіру және тазарту

3) қымбат бағалы металл қорытпаларын өндіру

4) қымбат бағалы металдардан жартылай өңделген бұйымдарды өндіру

5) жай металдардың негізінде жапырақты күмісті өндіру

6) жай металдардың немесе күмістің негізінде жапырақты алтынды өндіру

7) алтынның, күмістің немесе негізгі металдардың негізінде жапырақты платинаны және платина тобындағы металдарды өндіру

8) бұл металдардан созу әдісімен сымдарды өндіру

9) қымбат бағалы металдардан қақтама өндіру

10) кеннен қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

11) қорғасынның, мырыштың, қалайының қалдықтарын және сынықтарын электролиттік тазалау жолымен қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

12) қорғасынның, мырыштың және қалайының қорытпаларын өндіру

13) қорғасыннан, мырыштан және қалайыдан шикізат өнімдерін (жартылай фабрикаттарды) өндіру

14) бұл металдардан созу әдісімен сымдарды өндіру

15) қаңылтыр қақтамаларды өндіру

16) сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін қызметтің кез келген басқа түрлері.

3. Заңнамада белгіленген тәртіппен алу қажет болатын лицензияның немесе рұқсаттың өзге түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

1. Жарғылық мақсаттарын жүзеге асыру үшін Қоғамның Заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктер мен басқа қаржы мекемелерінде ұлттық және шетелдік валютада шоттар ашуға;

2) Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық фирмалық атауы көрсетілген мөріне, мөртабандарына және бланкілеріне, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауар таңбасына және рәмізіне (нышандарына) иелік етуге;

3) меншігінде оқшауланған мүліктерге, сондай-ақ дербес балансына иелік етуге;

4) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға және міндеттерді көтеруге;

5) бағалы қағаздарды шығаруға;

6) осы Жарғымен және қолданыстағы заңнамамен көзделген тәртіппен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған және (немесе) ұйымдастырылған нарықтарында жай акцияларын орналастыруға;

7) басқа ұйымдарды құруға немесе қызметіне қатысуға;

8) Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер ашуға, өз мүліктерінің есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын беруге және олардың қызмет тәртібін айқындауға;

9) сотта талапкер және жауапкер болуға;

10) Қоғамның барлық бөлімшелерінің орындауы үшін міндетті болатын нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуге және бекітуге;

11) Заңнамаға және/немесе осы Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

2. Қоғам:
 - 1) Қазақстан Республикасының Заңнамасын сақтауға;
 - 2) салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді белгіленген тәртіппен төлеуге;
 - 3) өз міндеттемелері бойынша өз мүліктерінің шектерінде жауап беруге;
 - 4) Заңнамаға сәйкес жауапкершілікті көтеруге;
 - 5) Заңнамамен және/немесе Жарғымен өзіне жүктелген өзге міндеттерді орындауға міндетті.

5-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам акционерлерінің төмендегілерге құқығы бар:
 - 1) Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 1-1) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес тоқсан және / немесе жарты жыл және / немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
 - 7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
 - 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 10) заңнамада белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналысының осы Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.
- 1-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде: қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқығы бар.

3. Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген басқа да құқықтарының болуы мүмкін.

4. Қоғамның Акционерлерінің міндеті:

1) акцияларды төлеуге;

2) Акционерлерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5. Акционерлердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен тіркеуші жауапты болмайды.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

1. Қоғамның мүлкі:

1) Акционерлер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүліктің;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынған өзге мүліктердің есебінен құралады.

2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Қоғам Акционерлерінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру жолымен рұқсат етіледі.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

1. Қоғам тек жай акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде Қоғам акционерлеріне дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

3. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акциялар шығарылымының проспектісімен белгіленеді.

4. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше рет орналастыруға құқылы.

5. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады.

6. Қоғам жазылу жолымен орналастыратын акциялар Қоғамның Акционерлері белгілеген орналастыру бағасы бойынша сатылуға жатады, бұл ретте акцияларды орналастыру бағасы бұл орналастырудың шектерінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай болуы тиіс.
7. Акцияларды бұдан кейінгі шығаруға және орналастыруға Қоғам акцияларының алдыңғы шығарылымы толықтай орналастырылғанша жол берілмейді.
8. Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлем жасау Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.
9. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғамның Акционерлерінің келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
10. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауы тиіс.
11. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау, сондай-ақ ол бойынша бағалы қағаздар рыногын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті органға) ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленеді.
12. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі оны сатып алушының жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.
13. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
14. Қосымша қаражаттарды тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.
15. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналдыру, олар бойынша сыйақылар төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражаттарды пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен анықталады.
16. Қоғам «алтын акцияны» шығаруға құқылы емес.

8-БАП. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚОРЛАРЫ. ДИВИДЕНДТЕР

1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның қарамағында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіппен, соның ішінде Қоғамның қорларын құруға және дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға бағытталады. Қоғамның қорларына аударымдардың мөлшері Қоғамның Директорлар Кеңесінің ұсыныстары негізінде Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге Акционерлердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

3. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі өтемін төлеп алмаған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді немесе төленбейді.

5. Қоғамның акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді;

6. Акционерлер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

7. Қоғамның Акционерлері Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім баспасөз басылымында жариялануға, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялануға тиіс.

9. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

9-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі

3) жалғыз атқарушы орган - Бас директор;

4) ішкі аудит қызметі.

10-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

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

2. Қоғамның акционерлері ретінде Қазақстан Республикасының заңды және (немесе) жеке тұлғалары бола алады. Шетелдік заңды және жеке тұлғалар заңнамалық актілерде және (немесе)

халықаралық шарттарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамды құрып, оның қызметіне қатысуға құқылы.

3. Заңнамамен және Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді акционерлердің жалпы жиналысы 75% кворум болған кезде қабылдайды және бұл жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

4. Қоғам қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің өзге жиналыстары кезектен тыс болып есептеледі.

Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Акционерлердің шешімдер қабылдауы үшін дайындауды Қоғамның Атқарушы органы немесе Заңнамаға сәйкес өзге тұлға дайындайды.

6. Мәселелерді қарастыруға шығаруға Қоғамның акционерлері, Қоғамның директорлар кеңесі бастамашылық жасайды, ал Қоғамды ерікті тарату барысында тарату комиссиясы да бастамашылық жасай алады.

7. Қоғамның Акционерлерінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Қоғам акционерінің қалауы бойынша Қоғам оған Қоғам белгілейтін жерде аталған материалдармен танысу мүмкіндігін беруі тиіс.

8. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғамның Акционерлеріне берілуі тиіс материалдарда:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Қоғам Атқарушы органының аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) мәселені Қоғамның Акционерлерінің қарауына шығаруға бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

10. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының шешуіне шығарылатын мәселелердің тізбесін Қоғамның Атқарушы органы қалыптастырады, ал Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

11. Акционерлердің акцияларын сенімгерлік басқаруға шарт жасалған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауды сенімгерлік басқару осындай шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

12. Акцияларды кепілге беру шарты жасалған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау кепіл шартының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

11-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

1. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау ;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
 - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 16) Жалпы жиналысты шақыру туралы Қоғамның Акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
 - 17) Қоғам акцияларды заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
 - 18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
 - 20) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
 - 21) шешім қабылдау заңнамада және осы Жарғыда Қоғам акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
2. Осы баптың 1-тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
3. Егер осы Заңда және (немесе) қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

5. Егер осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

6. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ.

1. Қоғамның Жарғысында Қоғам акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындауы кезеңінде сыйақылар төленеді және/немесе олардың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері функцияларын орындауымен байланысты шығыстары өтеледі. Мұндай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғам Атқарушы органы сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Атқарушы органның лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау (жалғыз атқарушы орган ретінде әрекет ететін тұлғаның);
- 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 қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
 - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
 - 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
 - 18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 19) осы қоғам Жарғысында және қолданыстағы заңнамада көзделген, Қоғам акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
4. Осы Жарғымен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам атқарушы органының шешуі үшін беріле алмайды.
 5. Осы Жарғыға сәйкес Қоғам атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
 6. Директорлар кеңесі:
 - 1) әлеуетті мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және қызығушылық тудырған мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;
 - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.
 7. **Директорлар кеңесінің комитеттері.** Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің Комитеттері құрылады. Директорлар кеңесінің Комитеттері қарастырылуы Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше Комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін мынадай мәселелерді қарайды:
 - 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар және сыйақылар;
 - 3) ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.
 8. Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар Сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитеттерін тәуелсіз директорлар басқарады.
 9. Бас директор Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасы бола алмайды.

10. Директорлар кеңесі Комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.
11. Директорлар кеңесін акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы белгілейтін мерзімге 3 (үш) адам санында сайлайды және шектелмейтін сан рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын шешімді акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауы кезінде аяқталады.
12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.
13. Директорлар кеңесінің мүшелері:
 - 1) акционерлер – жеке адамдар;
 - 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін танытушылар ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
 - 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
14. Мынадай тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:
 - 1) жоғары не орта арнайы білімі жоқ;
 - 2) өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алып тасталмаған соттылығы бар тұлға.
15. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі заңнамамен белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды және Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері осы Жарғымен және қолданыстағы Заңнамамен көзделген тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, оларды қайта сайлайды.
16. Директорлар кеңесінің Төрағасын Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ұсынған Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан бірауыздан сайлайды.
17. Директорлар кеңесінің Төрағасы осы Жарғымен және қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіппен:
 - 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
 - 3) Отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;
 - 4) Қоғамның атынан Қоғамның Бас директорымен келісімшартты заңнамаға сәйкес жасасады;
 - 5) Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына кандидатураға келісім береді.
18. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
19. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасы бойынша, не:
 - 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 3) акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар түсіндірме жазбаларды, шешімдердің жобаларын және күн тәртібінің мәселелері бойынша өзге қажатты құжаттарды қоса берумен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін 7 (жеті)

күн бұрын жіберілуі тиіс, онда отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ күн тәртібі жазылады.

21. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысын құрайды. Директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде Қоғамның Тәуелсіз директорларының жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде Тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

22. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

23. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болып табылады.

24. Директорлар кеңесінде оның қатыспаған мүшелерінің дауыс беруі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құқықтық құжаттарына сәйкес сырттай жолмен жүргізіле алады.

Кворумның бар болуын және дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің болмай қалған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша пікірі есепке алынады.

25. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

26. Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы мүмкін. Сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының өкімімен анықталады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім мерзімінде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып танылады.

27. Сырттай дауыс беру кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасының жобасын және оған қажетті құжаттарды Қоғамның атқарушы органы дайындайды және Қоғамның Директорлар кеңесінің Хатшысына жіберілуі тиіс, оларды Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің қарауына жібереді. Бұл ретте аталған құжаттарды Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері оларды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарастыруы тиіс.

28. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруге арналған бюллетеньдерге тікелей өздерінің қолдарын қоюы арқылы жүргізіледі.

29. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді алғаннан кейін Директорлар кеңесінің хатшысы сырттай отырыстың хаттамасымен бірге аталған бюллетеньдерді қарастыру үшін Директорлар кеңесінің Төрағасына жібереді. Сырттай отырыс хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы қолын қойғаннан кейін сырттай отырыстың хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы қолын қояды және Қоғамның атқарушы органына жіберілуі тиіс.

30. Ресімделген күнінен бастап жиырма күннің ішінде шешім директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса берумен жіберілуі тиіс.

31. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

32. Директорлар кеңесінің Хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және/немесе оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып және қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғамның Атқарушы органы жүзеге асырады. Қоғамның Атқарушы органын Бас директор басқарады.

2. Атқарушы орган заңнамамен және Жарғымен басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

1) Қоғамның мүдделеріне өкілдік етеді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысы және/немесе Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның штаттық санын ескере отырып, Қоғамның, оның филиалдарының және өкілдіктерінің құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;

3) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар (қаулылар) шығарады және тапсырмалар береді;

4) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін бекітеді;

5) акцияларды орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

6) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдардың жұмыстарына жетекшілік етеді және бағыттайды;

7) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

8) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының 5 (бес) пайызынан 10 (он) пайызына дейін құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды;

9) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы және/немесе Директорлар кеңесі бекітетін құжаттардың тізбесіне кірмейтін құжаттарды бекітеді.

10) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

11) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

12) қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

13) Акционерлермен және / немесе Директорлар кеңесімен келісе отырып, Қоғамның басшы қызметкерлерін тағайындайды;

14) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді

15) Қоғамның ағымдағы және келешектегі жоспарлары мен бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді

16) Қоғамның атынан келісімшарттар (келісімдер) жасайды және оларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

17) Қоғамның атынан банктік және өзге де шоттарын ашады;

18) өз құзыреті шегінде Қоғам бойынша бұйрықтар шығарады;

19) Акционерлерге және Директорлар кеңесіне Қоғамның жұмысына жауап береді;

20) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін тиісті түрде ресімделген сенімхатқа сәйкес жүктейді;

21) осы Жарғыда және Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Атқарушы орган Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

4. Қоғамның Атқарушы органы Қоғам акционерлері болып табылмайтын, Акционерлердің өкілдері және Қоғамның қызметкерлері бола алады.

Атқарушы орган Акционерлердің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Атқарушы органның функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамамен, осы Жарғымен, Атқарушы орган туралы Ережемен, сондай-ақ жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Бас директормен жасалатын жеке еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның бүкіл ақпараты мен құжаттамасына Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіппен сөзсіз қол жеткізу құқығына иелік етеді. Ішкі аудит қызметі кем дегенде үш мүшеден тұрады.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғам Атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Акционерлеріне және Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында есеп береді.

4. Ішкі аудит қызметінің басшысы Акционерлердің және Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы.

15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ

1. Қоғамның органдарының және лауазымды тұлғаларының Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Заңнаманың қағидалары мен нормаларын, Жарғының қағидаларын және Қоғамның өзге ішкі құжаттарын орындауын қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға жүктеледі. Корпоративтік хатшы өз қызметінің шеңберінде Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және жүргізуді бақылайды, Директорлар кеңесінің отырысына күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды, сондай-ақ Акционерлермен өзара ықпалдастықты жасайды.

2. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелерінің дәл және анық ақпаратты дер кезінде алуын қамтамасыз етеді.

3. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесінің не Атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері болып табылады.

Корпоративтік хатшыны Директорлар кеңесі тағайындайды және Директорлар кеңесіне есеп береді.

4. Корпоративтік хатшының мәртебесі, функционалдық міндеттері, өкілеттіктері және қызметінің өзге мәселелері Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы Ережемен анықталады.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері және Атқарушы органның мүшелері:
 - 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Акционерлердің мүдделерін неғұрлым үлкен дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;
 - 2) Қоғамның мүліктерін Жарғыға және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Акционерлерінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауы немесе пайдаланылуына жол бермеуі және өздерінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануға тиіс емес;
 - 3) тәуелсіз аудитті жүргізу қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
 - 4) Заңнаманың талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуі бақылайды.
2. Қоғам Атқарушы органның Төрағасы мен мүшелері өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға келтірілген залал үшін заңнамаға сәйкес Қоғамның алдында жауап береді.
3. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімінің негізінде өзі Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды өтеу жөнінде лауазымды тұлғаға шағымданып сотқа жүгінуге құқылы.

17-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

1. Қоғамның қаржы есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге есептілікті қамтиды.
2. Қоғамның бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.
3. Қоғамның Атқарушы органы Директорлар кеңесіне және Акционерлерге аяқталған жыл үшін жылдық қаржы есептілігін талқылау және бекіту үшін ұсынады.
4. Жылдық қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес жасалады.
5. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі оны Акционерлерге тапсыру күніне дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Акционерлер жүргізеді.
6. Қоғам жылдық қаржылық есептілігін баспасөз басылымында және/немесе Қоғамның веб-сайтында уәкілетті орган белгілеген мерзімде жыл сайын жариялауға міндетті.
7. Қоғам жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге міндетті.
8. Қоғамға аудит Қоғам Атқарушы органның және/немесе Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Қоғамның Акционерлерінің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.
9. Егер Қоғамның Атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

18-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

1. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беру жөніндегі жазбаша талабын Қоғам осындай талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде орындауы тиіс.
2. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат акционерлерге:
 - заңнамамен көзделген жағдайларда «Юридическая газета» немесе «Заң газеті» немесе «Казахстанская правда» немесе «Егемен Қазақстан» баспасөз басылымдарында жариялау;
 - корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастыру;
 - акционердің жеке жазбаша жүгінуі кезінде ақпаратты беру жолымен жеткізіледі.
3. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:
 - 1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиісті ақпаратта көрсетілген тізім бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;
 - 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті;
 - 4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
 - 5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 6) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
 - 7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
 - 9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
 - 10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
 - 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
 - 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 13) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.
4. Қоғам корпоративтік веб-сайтына осы Жарғының 18-бабының 3-тармағында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, сондай-ақ келесі құжаттарды орналастыруға міндетті:
 - 1) Қоғамның Жарғысы;
 - 2) Корпоративтік басқару Кодексі;

3) Соңғы екі қаржылық жыл үшін аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржы есептіліктері;

4) корпоративтік басқару мәселелерін регламенттейтін, соның ішінде Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін, Корпоративтік хатшының қызметін, сондай-ақ Қоғамның аудитін жүргізу мәселелерін регламенттейтін өзге ішкі құжаттар.

5. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

6. Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген қоғам осы Жарғының 18-бабының 4-тармағында көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.

7. Қоғам Акционерлердің жазбаша талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген құжаттардың көшірмелерін, осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда, осындай талап алынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлемақының мөлшерін Қоғамның Атқарушы органы белгілейді және құжаттардың көшірмелерін әзірлеу шығыстарының құнынан және құжаттарды Акционерлерге жеткізумен байланысты шығыстардың төлемінен аса алмайды.

8. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

9. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

10. Мына құжаттар сақталуға тиіс:

1) Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты (акционерлердің жалпы жиналысының (кезектен тыс) хаттамасы), құрылтай шартына (акционерлердің жалпы жиналысының (кезектен тыс) хаттамасына) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына рұқсаттар;

5) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

13) корпоративтік басқару кодексі;

14) Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

11. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған осы Жарғыда және заңнамада көзделген құжаттардың көшірмесін осы Жарғыда белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

12. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

13. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін Акционерге берілуге тиіс.

19-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам бөлу немесе бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары шығарылымының Заңнамада белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

20-БАП. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Заңнамаға сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Қоғамның Акционерлері қабылдайды.

2. Заңнамада көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

3. Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Заңнамада белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Қоғам акционерлерінің өкілдері, сондай-ақ Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

6. Кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған Қоғамның мүлкі Қоғамның Акционерлеріне беріледі.

21-БАП. ҚОҒАМ АҚЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ.

1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіптен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.
2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, әкесінің аты (болса)	Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер	Туған күні	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе
Заңды тұлғалар туралы					
Заңды тұлғалардың толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні және нөмері, заңды тұлғаның почталық мекен-жайы және іс-жүзінде орналасқан жері	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе	

3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

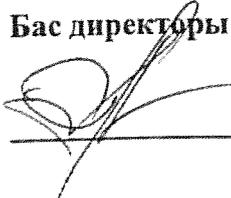
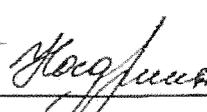
22-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Егер осы Жарғының қағидаларының қандай да бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған қағидаларының жарамдылығына ықпал етпейді. Жарамсыз қағида Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап беретін басқасымен ауыстырылады.

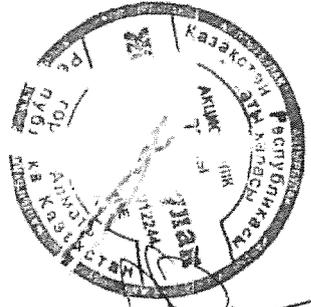
АЖЖ «В» қараша 2018 жылғы хаттамасына сәйкес

«Жалтырбұлақ» акционерлік қоғамының

Бас директоры





«Жалтырбұлақ» акционерлік қоғамының

УТВЕРЖДЕНО

«28» наурыз 2019 жылғы
Акционерлерінің жалпы кезектен тыс жиналысы
шешімімен

Протоколом внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
«Жалтырбулак»

«БЕКІТІЛГЕН»

от «28» марта 2019 года

«Жалтырбұлақ» акционерлік қоғамының
(әрі қарай – «Қоғам») Жарғысына
толықтырулар және өзгертулер тізімі

Перечень изменений и дополнений
к Уставу акционерного общества
«Жалтырбулак»

(далее по тексту – «Общество»)

1. 1-баптың 4-тармағы «ЖАЛПЫ
ЕРЕЖЕЛЕР» өзгертіліп мынадай редакцияда
жазылсын:

1. Пункт 4 статьи 1 «ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ» изменить и изложить в
следующей редакции:

4. Қоғамның және атқарушы органның
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби
даңғылы, 17-үй, 4 «Б» блок, 9-қабат.

4. Местонахождение Общества и его
исполнительного органа: Республика Казахстан,
город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-
Фараби, дом 17, блок 4 «Б», 9-этаж.

Подписи Акционеров Общества/ Қоғамның акционерлерінің қолы:

от имени

ТОО «Lancaster Global Company»

Директор Чубко Е.П.

«Lancaster Global Company» ЖШС-ның атынан

Директоры Чубко Е.П.

Чубко Евгений Павлович



от имени

ТОО «AZALA Mining KZ»

Директор Бектаева А.Э.

«AZALA Mining KZ» ЖШС-ның атынан

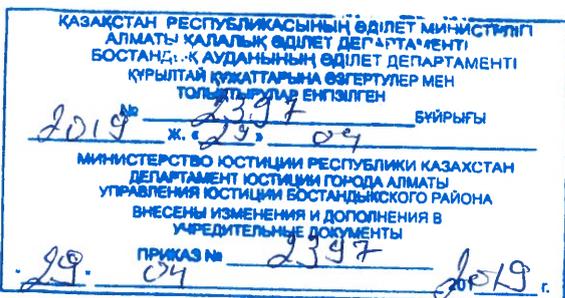
Директоры Бектаева А.Э.

Бектаева А.Э.



Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович

Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович



КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Приложение №1 к Протоколу
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Жалтырбулак»
от «20» ноября 2020г.

<p>2020 жылғы «<u>20</u> <u>ноябрь</u>» айындағы Жалтырбулак АҚ-ы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімімен бекітілген</p>	<p>Утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО «Жалтырбулак» от «<u>20</u>» <u>ноября</u> 2020 г.</p>
<p>Жалтырбулак АҚ-ы (әрі қарай - Қоғам) Жарғысына Өзгерту</p>	<p>Изменение в Устав АО «Жалтырбулак» (далее по тексту - Общество)</p>
<p>1. Қоғам Жарғысының 1-баптың 4-тармағы «Жалпы ережелер» өзгерту енгізіп, келесі редакцияда түсіндірілсін:</p> <p>4. Қоғамның және атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы 13, н.п. 276, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1В, 3-қабат, офис №304.</p> <p>2. Қоғам Жарғысының қалған баптары мен тармақтары өзгеріссіз қалсын.</p>	<p>1. Пункт 4, статьи 1 «Общие положения» Устава Общества изменить и изложить его в следующей редакции:</p> <p>4. Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 13, н.п. 276, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1В, 3-этаж, офис №304.</p> <p>2. Остальные статьи и пункты Устава Общества оставить без изменений.</p>

Генеральный директор АО «Жалтырбулак» Разаков Амир Канатович

от имени акционеров АО «Жалтырбулак»

основании решения внеочередного
общего собрания акционеров

АО «Жалтырбулак» от «20» ноября 2020 г.

