

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**  
*внеочередным  
общим собранием акционеров  
АО КРТД «Зангар»  
протокол № 01-2008  
от «23» мая 2008 года*

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Казахский Республиканский Торговый Дом**  
**«ЗАНГАР»**

**Республика Казахстан**  
**2008 год**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**1.1.** Наименование общества: на казахском языке: «Занғар» Қазақ Республикалық Сауда Үйі акционерлік қоғамы, сокращенное наименование: “ЗАҢҒАР” ҚРСУ АҚ; на русском языке: **Акционерное общество "Казахский Республиканский Торговый Дом "ЗАНГАР"**, сокращенное наименование: **АО "КРТД "Зангар"**.

**1.2.** Место нахождения исполнительного органа общества: **Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, проспект Абылай хана, 62.**

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

**2.1.** Акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

**2.2.** Акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР» реорганизовано путем присоединения к нему Акционерного общества «ТАУ ОРДА». Акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР» является правопреемником Акционерного общества «ТАУ ОРДА» по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

**2.3.** Финансовая и производственная деятельность общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

**2.4.** Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего наименования

**2.5.** Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном законодательством порядке.

**2.6.** Срок деятельности Общества не ограничен.

## **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода.

**3.2.** Предметом деятельности Общества является:

- создание и развитие производственно-торгового комплекса для насыщения потребительского рынка товарами народного потребления;
- организация розничной, оптовой и комиссионной торговли;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ;
- производственно-коммерческая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ.

**3.3.** Деятельность Общества, осуществление которой требует наличия лицензии осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

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

**4.3.** Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

**4.4.** Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

**4.5.** Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**4.6.** Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

**4.7.** Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и утверждать положения определяющие порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе Общества.

**4.8.** Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые уполномоченным органом общества, которые действуют на основании доверенности.

**4.9.** Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### **5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.

**5.2.** Имущество Общества образуется из следующих источников:

- взносов в Уставный капитал;
- доходов, полученных от деятельности;

- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности), иное имущество, и право землепользования.

**6.2.** Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания Акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством выпуска и размещения акций.

## **7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

**7.2.** Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Привилегированные акции могут быть выпущены в объеме не превышающем 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

**7.3.** Выпускаемые Обществом привилегированные акции дают право на получение дивидендов. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции Общества составляет 1 (один) тенге за 1 (одну) акцию.

**7.4.** Актцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории право Акционера на получение части дохода Общества в виде дивиденда и на участие в управлении делами Общества, а также право на часть имущества, оставшегося в случае его ликвидации. Простая акция дает право одного голоса на Общем собрании Акционеров.

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

**7.6.** Акционер, владеющий простыми акциями, имеет право голоса по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора залога.

**7.7.** Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки из Реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

**7.8.** Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;

- общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у Общества в залоге, составляет не более 25 процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных бумаг.

- договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Акционерами Общества могут быть юридические и/или физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

**8.2.** Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием Общества и настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию Акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества.

**8.3.** Крупные Акционеры (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества), также имеют 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) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

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

**8.5.** Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой, служебной и иной тайной;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **9. ДОХОД ОБЩЕСТВА**

**9.1.** Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов по действующему законодательству Республики Казахстан, остаются в собственности Общества и могут использоваться для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

**9.2.** Назначение, размеры, принципы и источники образования и порядок использования фондов, образующихся в Обществе, определяется Общим собранием Акционеров.

**9.3.** Порядок выплаты и определение величины дивидендов на простые акции, ежегодно выплачиваемые Обществом, устанавливается решением Общего собрания Акционеров. Размер дивидендов, выплачиваемых по итогам квартала или полугодия, в расчете на одну простую акцию устанавливается Советом директоров Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится не реже одного раза в год, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

**9.4.** Дивиденды по акциям выплачиваются деньгами или ценными бумагами данного Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании Акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Акционера. Список Акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

## **10. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.**

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

**10.2.** Президент Общества ежегодно предоставляет Общему собранию Акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания Акционеров.

**10.3.** Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании Акционеров.

**10.4.** Общество обязано ежегодно опубликовывать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

**10.5.** Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

**10.6.** Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет. Если президент Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

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

**11.2.** Порядок формирования, ведения и хранения Реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

## **12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Органами Общества являются:

- высший орган - Общее собрание Акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган – Президент.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**13.1.** Высшим органом Общества является Общее собрание Акционеров.

**13.2.** Общество ежегодно проводит годовые Общие собрания Акционеров, иные Общие собрания Акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание Акционеров созывается Советом директоров. Годовое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Внеочередное Общее собрание Акционеров созывается по инициативе Совета директоров, крупного Акционера. Внеочередное Общее собрание Акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

**13.3.** Подготовка и проведение Общего собрания Акционеров осуществляется Президентом Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.

**13.4.** Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения путем направления Акционерам письменных уведомлений и(или) опубликования извещения в печатном издании.

**13.5.** Каждый Акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях Акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем собрании Акционеров.

**13.6.** Общее собрание Акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании Акционеров зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие Акционеры (или представители таких Акционеров). Повторное Общее собрание Акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие Акционеры.

**13.7.** Порядок проведения Общего собрания Акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания Акционеров.

**13.8.** До открытия Общего собрания Акционеров проводится регистрация прибывших Акционеров (представителей). Общее собрание Акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание Акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания Акционеров. Общее собрание Акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания Акционеров каждый Акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Президент Общества не может председательствовать на Общем собрании Акционеров.



**13.9.** Повестка дня Общего собрания Акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания Акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

**13.10.** В повестку дня могут вноситься изменения и/или дополнения, если за их внесение проголосовало большинство Акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании Акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, как:

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному Акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании Акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания Акционеров.

**13.11.** Протокол Общего собрания Акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания Акционеров и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания Акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании Акционеров;
- 4) повестку дня Общего собрания Акционеров;
- 5) кворум Общего собрания Акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании Акционеров;
- 7) общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование;
- 8) председателя и секретарь Общего собрания Акционеров;
- 9) выступления лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием Акционеров.

Протокол подписывается председателем, секретарем Общего собрания Акционеров, Акционерами, присутствующими на Общем собрании Акционеров

и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами счетной комиссии Общества.

**13.12.** К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида размещенных акций Общества
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, как:
  - при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
  - если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с действующим законодательством республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
  - если судом или Общим собранием Акционеров Общества принято решение о его ликвидации;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 14) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определения печатного издания;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

**13.14.** Решения Общего Собрания Акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на Общем собрании Акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания Акционеров.

**13.15.** При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список Акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным Акционерам бюллетени для голосования с целью оказанию влияния на результаты голосования на Общем собрании Акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список Акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания Акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания Акционеров Общество с числом Акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в печатном издании, бюллетень для заочного голосования на Общем собрании Акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания Акционеров.

**13.16.** При проведении заочного голосования должны соблюдаться требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**14.1.** Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

**14.2.** К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний Акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

**14.3.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Президентом Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания Акционеров.

**14.4.** Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания Акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**14.5.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Акционеров и переизбираются Общим собранием Акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета

директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания Акционеров, на котором происходит избрание нового члена Совета директоров Общества.

**14.6.** Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся Акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

**14.7.** Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

**14.8.** Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

**14.9.** Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

**14.10.** Заседания Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, а также крупного акционера. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

**14.11.** Совет директоров Общества правомочен принимать решение, если в его заседании принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя является решающим.

## **15. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

**15.1.** Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества выполняет решения Общего собрания Акционеров и Совета директоров.

**15.2.** Президент действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**15.3.** Назначение Президента Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

**15.4.** Президент Общества избирается сроком на пять лет. Президентом может быть Акционер или работник Общества, не являющийся Акционером. Президент Общества может переизбираться неограниченное число раз.

**15.5.** К компетенции Президента Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества, определенные настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества, а также, предусмотренные трудовым контрактом, заключаемым Президентом с Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе:

- 1) назначение и смещение с должности руководителей структурных подразделений Общества;
- 2) содействие Акционерам в исполнении принятых обязательств по участию в деятельности Общества, в том числе путем определения наиболее эффективных путей использования услуг Акционеров в административной, финансовой и технической областях;
- 3) создание специальных подразделений, в том числе занимающихся принятием и осуществлением инвестиционных решений, делегирование этим подразделениям, а также третьим лицам принадлежащих Президенту Общества полномочий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) исполнение проектов развития Общества и других задач;
- 4) подготовка проектов решений Общего собрания Акционеров, рассылка уведомлений и решение всех других организационных вопросов, связанных с созывом и проведением Общего собрания Акционеров;
- 5) решение всех других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции других органов Общества, определенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

**15.6.** Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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;

5) осуществляет иные функции, определенные законодательством и настоящим Уставом.

## **16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

**16.1.** Общество обязано доводить до сведения своих Акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

**16.2.** Информацией, затрагивающей интересы Акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием Акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 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, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющим двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) 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;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества.

**16.3.** Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется исполнительным органом Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного заявления акционера о предоставлении данной информации путем опубликования данной информации в газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».

**16.4** Аффилированным лицом общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
- 3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;

- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

**16.5.** Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

**16.6.** Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и/или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами Общества).

**16.7.** Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах:

Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.

В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленных данных в отношении себя и/или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица в течение семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией.

**16.8.** Общество предоставляет Уполномоченному органу список своих аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

**16.9.** Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**17.1.** Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания Акционеров или судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.



17.2. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

17.3. О предстоящей ликвидации Общества и о сроках заявления кредиторами претензий Ликвидационная комиссия (суд или назначенное им лицо) делает публичное извещение в официальной печати.

17.4. Уведомление о ликвидации Общества направляется в регистрирующий орган в недельный срок с момента утверждения Общим собранием Акционеров (в случае добровольной ликвидации) или судом отчета Ликвидационной комиссии и ликвидационного баланса.

17.5. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр.

## **18. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1. Общее собрание Акционеров назначает состав ликвидационной комиссии и передает ей полномочия по управлению Обществом.

18.2. Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

19.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания Акционеров.

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

## **20. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной перерегистрации.

**От имени акционеров  
Акционерного общества  
"Казахский Республиканский  
Торговый Дом "ЗАНГАР"**

**О.Ю. Рахманкулова**