

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2004 ж. 21. 09  
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК  
ҚАЙТА ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ  
№ 3338-1988-А/6  
БҰЙЫҚ  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 22 ж. 1. 09

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2004 ж. 21. 09  
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК  
ҚАЙТА ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 02074000036  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 22 ж. 1. 09

Акционерлердің жалпы жиналысымен  
20 сәуір 2009 жылы  
«Бекітілді»

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2009 ж. 01. 06  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
ЕНГІЗІЛДІ  
БҰЙЫҚ № 38/2775

**«Шұбаркөл көмір»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
Жарғысы**

## КІРІСПЕ

Жарғы Қазақстан Республикасының Ата-заңына/Конституциясына/, Азаматтық Кодексіне 13 мамыр 2003 жылғы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті –құқықтық актілеріне сәйкес жасалған.

Нағыз жарғы «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамының (бұдан әрі -Қоғам) заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін анықтайтын құрылтайшы құжат болып табылады.

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1.1. Қоғам Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңына сәйкес құрылған.

1.2. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.

1.3. Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Шұбаркөл көмір» Акционерлік қоғамы;
- 2) Орыс тілінде: акционерное общество «Шубарколь комир»;
- 3) Ағылшын тілінде: «**Shubarkol komir**» **Joint-Stock Company**

1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Шұбаркөл көмір» АҚ;
- 2) Орыс тілінде: АО «Шубарколь комир»;
- 3) Ағылшын тілінде: «**Shubarkol komir**» **J.S.C.**

1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная к., 18.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, бланкісі және банктерде есеп шоттары болады, және өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және мүліктік емес құқықтар алуға, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға, құқылы.

2.2. Қоғамның қазақ және орыс тілдерінде өз атауы бар дөңгелек мөрі мен бланкілері, тауар белгісі мен таңбасы, және қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да қажетті мәліметтері болады.

2.3. Қоғам өз қызметі барысында Қазақстан Республикасының заңы мен Ата –зыңын /Конституциясын/ жетекшілікке алып отырады, және Қазақстан Республикасы заңды тәртібінде қабылданатын осы жарғыны, акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар Кеңесі, Қоғам Президенті шешімі.

2.4. Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасы заңды тәртібінде Қоғамның акциясын иемденген қазақстандық және шетелдік жеке тұлғалар мен заңды тұлғалары бола алады.

2.5. Қоғам өз акционерлерінен бөлінген мүлігі болады және өз міндеттері бойынша өз мүлігімен жауап береді.

Қоғам өз акционерлерінің міндеттері бойынша жауап бермейді, ал акционерлер Қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді және қызметіне байланысты істерде өзіне жататын акциялар құны шегінде шығындар тәуекеліне барады, тек заңмен қарастырылған кейбір жағдайлардан басқа.

Қоғам өз қызметі мақсатында және мүлік міндетімен өз мүлігін басқарады, пайдаланады және иемденеді.

Қоғам Мемлекет міндеттері бойынша жауап бермейді, және Қоғам да мемлекеттің қарыздары бойынша жауап бермейді, тек Қоғам немесе мемлекет өзіне сондай жауапкершілік алғанда заңмен қарастырылған кейбір жағдайлардан басқа.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасы заңына сәйкес тәртіпте заңды тұлғалардың жарғы капиталында қатысуға құқылы.

2.7. Қазақстан Республикасының заңды актілерімен арнатылған тәртіпте Қоғам оңы орналасқан жеріне тыс жерде заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам туралы ереже негізінде тапсырысы және оның атынан әрекет етуші филиалдар (өкілеттіктер) құруға құқылы.

### 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ПӘНІ

3.1. Қоғамның негізгі мақсаты акционерлер мүддесінде және Қоғамның жеке өндірісін жамыту мақсатында пайда табу болып табылады.

3.2. Қоғамның көрсетілген мақсатына жету үшін келесі негізгі қызмет түрлері жүзеге асырылады:

- Көмір және рудалы емес шикізат өндіру;
- Темір жол бойыша темір жолмен және өз кірер жолмен жолаушыларды және жүкті (соның ішінде қауіпті) тасымалдау;
- Кәсіпорындар, мекемелерге және азаматтарға қызмет көрсету, жұмыс орындау, отын, көмірді сату;
- Автокөлік құралымен жолаушыларды және (соның ішінде қауіпті) жүктерді тасымалдау;
- Коммерциялық –делдалдық қызмет;
- Ауылшаруашылық қызметімен айналысу;
- Бұрғылау –жару жұмыстарын өндіру;
- Прекурсор сақтау;
- Автокөлікпен халықаралық жүк тасымалдау;
- Жарылғыш және пиротехникалық заттарды және оларды қолданумен бұйымдарды сату, иемдену, өндіру және өңдеу;
- Қазандар, ыдыстар, қысым астында жұмыс істейтін құбырларды пайдалану, жөндеу және дайындау;
- Жарылғыдан қорғалған электротехникалық жабдықтарды жөндеу және дайындау;
- Тау және жарылғыш және өтке қауіпті өндірістік өнімдерді пайдалану;
- Бұрғылау, тау –кен жабдықтарын, құрылғыларды және өртке ақсы қорғау және бақылау жүйесін және көтерілгіш құрылыстың дабыл жүйелерін техникалық қызмет көрсету, жөндеу және дайындау;
- Ауырлық тез жылжитын құармды жөндеу;
- Геолого –маркшейдерлік жұмыстарды өндіру;
- Көмір және оның өндірісін, рудалы емес шикізатты, соның ішінде көмір брикетін, жартылай коксті, синтетикалық отынды, тыңайтқыштар, бояғыштарды, ұсақталған так кесектерін қайта өңдеу;
- Қара және түсті металдар қалдықтары мен сынықтарын сату, қайта өңдеу, сақтау, дайындау және жинау;
- Сыртқы экономикалық қызмет;
- Құрылыс –жөндеу қызметі соның ішінде: сыртқы және иниженердік желілер құрылғылары, темір жолды салу, сылақ және бояуыш жұмыстардан басқасы, жауапкершіліктің II және III дәрежелі құрылғыларды және ғимаратты қайта салу және толық жөндеу кезінде жөндеу –құрылыс жұмыстары;
- Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрылымдарды сату және өндіру, соның ішінде:
  - өнеркәсіптік өндіріс;
  - дайындар шығару(өнеркәсіптік дайындау).
- Жобалық –зерттеушілік қызмет;
- Жол құрылысы бойынша жұмыс, тек республикалық маңызы бар жолдардан басқасы;
- Жүк көтеру механизмдерін жөндеу және пайдалану;

- Құю станцияларын пайдалану және ұстау;
- Қоғамдық тамақтандыру бөлімшелері мен сауданы ұйымдастыру;
- Көмір мен басқа да жүкті кедендік рәсімдеу және декларациялау бойынша дилердік қызмет;
- Құрылыс тас және ұсақталған тас өнімдерін сату;
- Жарылғыш материалдарды сақтау;
- Өндірістік қалдықтарды сату және пайдалану, сақтау;
- Жиынтық тазалау және жергілікті құрылыстарды пайдалану, жөндеу –бұзу, бастапқы –түзету;
- Қоршаған ортаны қорғау;
- Жылу энергиясын тарату, беру және өндіру;
- Электржелілер мен подстанцияларды пайдалану;
- Радиометриялық өлшеулер және радиоактивті заттармен үндеу;
- Мұнай өнімдеріне, көмір мен басқа да өнімдерге химиялық және басқа да талдау түрін жасау;
- Ұсақ тасты кесектерге, көмір және басқа да өнімдердің сапасын бақылау;
- Кәсіпорынның менеджмент жүйесіне аудит жүргізу;
- Дәрігерлік қызмет,
- Қонақ үй – сервистік қызмет көрсету;
- Көтерме – бөлшектік сауданы жүзеге асыру;
- Қарыз операциялыраны жүзеге асыру;
- Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

3.3. Тізімдемесі заңды актілермен анықталатын міндетті лицензиялауға және/немесе сертификациялауға жататын бөлек қызмет түрлерімен Қоғам тек сәйкес рұқсат, лицензия және/немесе сертификат негізінде ғана айналыса алады.

#### **4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ**

##### **4.1. Акционер құқылы:**

- Жарғымен және әрекет етуші заңмен белгіленген тәртіппен серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
- Дивиденттер алуға;
- Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, және осы Жарғымен немесе акционерлердің жалпы жиналысы анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен айналысуға;
- Қоғамның тіркеушісінен немесе номаналды ұстаушысынан оның құнды қағаздарға деген меншік құқығын растайтын көшірме үзінді алуға;
- Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлануға кандидат ұсыну;
- Қоғам органдарымен қабылданған шешімді сот тәртібінде даулау;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұранымдарымен үндеу және Қоғамға сұранымның келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде себептелген жауап алу;
- Қоғам тараған кезде мүліктің жартысына;
- Қазақстан Республикасы заңымен орнатылған тәртіпте оның акциясына конвертация жасалған Қоғамның акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

4.2. Он не одан да көп дауыс беруші акциясы бар Акционер – ірі акционер –және де құқылы:

- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы талап арызбен сотқа шағымдануға;

- Қазақстан Республикасының заңына сәйкес директорлар Кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуге ұсыну;
- Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- Өз есебіне аудиторлық мекемемен Қоғамның аудитын жүргізілуін талап ету.

4.3. Акционерлер – артықшылық акциялардың иелері қарапайым акция иелерінің алдында алдын –ала анықталған кепілденген мөлшерде, Қоғам жарғысымен анықталған артықшылық құқыққа ие, және акционерлік қоғам туралы әрекет етуші заңмен анықталған тәртіпте Қоғамның таралуы кезінде мүліктің жартысына құқылы.

Артықшылық акциясы акционерге Қоғам басқаруға қатысуға құқық бермейді, тек акционерлік қоғам туралы әрекет етуші заңмен анықталған жағдайдан басқа.

Артықшылық акциясы бар акционер артықшылық акцияны сатып алуға артықшылық құқығы бар.

4.4. Акционерлер осы жарғы мен Қазақстан Республикасының заңды актілерімен қарастырылған басқа да құқықтарға ие.

4.5. Қоғам акционері құқылы:

- Қазақстан Республикасының заңы мен Қоғамның құрылтайшы құжаттарымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
- Он күн ішінде Қоғамды тіркеушіні не қоғамға жататын номаналды акция ұстаушысын Қоғамның акция ұстаушыларының тізім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы хабарлауға;
- Қоғам не оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық не заңмен қорғалатын басқа да құпияны ашпауға;
- Қазақстан Республикасының заңына сәйкес басқа да міндеттерге ие.

4.6. Қоғам акционері өзіне тиесілі акцияны басқа акционерлерді келісімінсіз заң негізінде тартып алуына болады.

## **5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛІГІ**

5.1. Бағасы дербес баланста көрсетілетін мүлік, айналым қаражаты, негізгі қорлар Қоғамның мүлкін құрады.

Мүлік Қоғамның жеке меншік құқығы негізінде жатады.

Қоғам мүлкі келесілер есебінде құрылады:

- Қоғамның акцияларын төлеуге акционермен берілген мүлік;
- Қоғам қызметі нәтижесінде алынған кіріс, және де заңмен рұқсат етілген басқа тәсілмен алынған мүлік;
- Шауаршылық қызметі нәтижесінде Қоғаммен өндірілген өнімдер;
- Қазақстан Республикасы заңымен тыйым салынбаған басқа да қайнар көздер.

5.2. Қоғамның жарғы капиталы құрылтайшылармен акциялардың номиналды бағасы бойынша төлем арқылы және акционерлік қоғам туралы заңмен анықталған талаптарға сай анықталатын, орналастыру бағасы бойынша инвесторлармен және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

5.3. Қоғамның акцияларын орналастыру төлеміне ақша, мүлікті құқық және басқа да мүлік енгізілуі мүмкін, тек Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайдан басқасы.

Ақша, мүліктен басқа төленімдер Қазақстан Республикасының заңына сай берілген лицензия негізінде әрекет етуші Қоғамның бағалаушысымен анықталатын бағамен жүргізіледі.

5.4. Қарапайым акция акционерге барлық дауыс беруге ұсынылатын сұрақтарды шешу кезінде дауыс беру құқығын ұсынады, Қоғамның таза пайдасы барысында дивиденд алу құқығын, заңмен орнатылған тәртіпте Қоғамның таралуы кезінде мүліктің жартысына, және де Қоғамның қарапайым акциясына конвертация жасалатын қарапайым акцияны не басқа құнды қағаздарды сатып алу кезінде артықшылық құқығына ие.

5.5. Артықшылық акция жылдық кепілдік дивиденд мөлшерін алуға құқық береді. Жылдық кепілденген дивиденд мөлшері артықшылық акциясы бойынша бір акция бойынша 50 (елу) теңгені құрайды.

Артықшылық акциясы оның меншігіне қарапайым акция иегерлері алдында алдын ала анықталған кепілденген мөлшерде, Қоғам жарғысымен анықталған дивиденд алуға артықшылық құқығын береді, және заңды тәртіпте Қоғам тараған кезде мүліктің жартысына құқылы.

Артықшылық акцияның мөлшері оның жалпы жарияланған акция көлемінен жиырма бес пайыздан аспауы керек.

5.6. Артықшылық атаулы акцияның иесі кезектен тыс түрінде өткізіп жатқанда акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын береді, бірақ жалпы жиналысқа қатысуға және күн тәртібіндегі сұрақтарды тақылауға қатысуға.

5.6.1. Артықшылық акциясы акционерлерге Қоғаммен басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысында артықшылық акцияға ие акционерлердің құқығы шектелетін сұрақ қарастырылып жатса. Бұл сұрақ бойынша шешім орналасқан (сатып алынған есебінде) артықшылық акцияның жалпы көлемінен үштен бір бөлігі дауыс берген жағдайда қабылданды деп саналады.
- 2) акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сұрағы қарастырылады;
- 3) артықшылық акция бойынша дивидендтер оны төлеуге орнатылған мерзімі аяқталған соң үш ай ішінде толықтай төленбесе;

5.7. 5.6.1. тармағымен қарастырылған акционерлердің құқығы – артықшылық акцияның иегері Қоғаммен басқаруға қатысуы оған жататын артықшылық акция бойынша дивиденд мөлшері толық төленген күннен бастап тоқтатылады.

5.8. Акционерлердің жалпы жиналысымен жарғы капиталын құруға және дивиденд алуға қатыспайтын бір «алтын акция» енгізілуі мүмкін. «Алтын акция» иегері акционерлердің жалпы жиналысы шешіміне, директорлар Кеңесіне және Қоғамның жарғысымен анықталған сұрақтар бойынша атқарушы орган вето құқығына ие. «Алтын акциямен» расталған вето салу құқығы берілуі тиіс емес.

5.9. Қоғам құжатсыз түрде өз акцияларын шығарады. Қоғамның акция ұстаушысының тізімде сақталуы, енгізілуі және құрылуы уәкілді органмен берілген, құнды қағаздармен шарттарды тіркеу бойынша қызметті жүзеге асыру құқығын беретін сәйкес лицензиясы бар Қоғам тіркеушісімен жүзеге асырылады.

## **6. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ**

6.1. Қоғам органдары:

6.1.1. Жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;

6.1.2. Басқару органы – Директорлар Кеңесі;

6.1.3. Атқарушы орган – жалғыз – Президент;

6.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады, және оның ерекше құзырына келесілер кіреді:

- 1) Қоғам Жарғысын өзгерту және толықтыру немесе жарғысының жаңа мәтінін бекіту;
- 2) Корпоративті бастқарудың кодексін бекіту, және оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Заңға сәйкес Қоғамды тарату немесе өз еркімен қайта ұйымдастыру, сондай –ақ Қоғам айналысатын бизнестің жалпы сипаттамасына елеулі өзгеріс енгізу туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жария етілген акцияның көлемін ұлғайту туралы шешім қабылдау не жария етілген орналастырылмаған акция түрін өзгерту, және акцияларды не басқада құнды қағаздарды шағару не тарату, құру, не кез –келген опционды ұсыну

- (не ұсыну туралы келісім ) не құру туралы не жазылу құқығы не кез –келген акция не құнды қағазды аудару;
- 5) Қоғамның кез –келген акциясын ен құнды қағазын қайта деноминациялау не жабу, төлеп алу, сатып алу, жою, қысқарту туралы шешім қабылдау;
  - 6) Акция және басқа да құнды қағаздардың артынан бекітілген құқығына өзгеріс негізу;
  - 7) Қоғамның құнды қағаздарын конвертациялаудың және оларды өзгертудің шарты мен тәртібін анықтау;
  - 8) Қоғам директорларының Кеңесінің уәкілетінің мерзімі мен сандық құрамын, оның мүшелерін тағайындау және олардың уәкілдігінің шұғыл тоқтатуын анықтау, және директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақыны төлеу шарты мен мөлшерін анықтау;
  - 9) Есептік комиссияның уәкілдігінің мерзімі мен сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілдігін шұғыл тоқтату;
  - 10) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 11) Қоғамның жылдық қаржы есебін бекіту;
  - 12) Есептік қаржы жылына Қоғамның таза пайдасын тарату тәртібін бекіту, қарапайым акция бойынша дивиденттерді туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есебіне дивидент мөлшерін бекіту;
  - 13) ҚР заңымен қарастырылған жағдай кезінде Қоғамның қарапайым және артықшылық акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 14) Қоғам акцияларын ерікті делистинг туралы шешім қабылдау;
  - 15) Қоғамға жататын жалпы активтерден жиырма бес не оданда көп пайызды құрайтын сомадағы активтердің бірнеше бөлігін не жартысын беру арқылы басқа заңды тұлғалардың қызметін не құруына Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғам акционерлерін хабарлау түрін анықтау және ондай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 17) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамы туралы заңына сәйкес Қоғаммен төлем беру кезінде акциясын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмесе) өзгерістерді бекіту;
  - 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 19) Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау, және бұқаралық ақпарат құралын анықау;
  - 20) «Алтын акцияны» жою және енгізу;
  - 21) Қоғаммен беру, жалға беру, лицензия беру не барлығымен не кәсіпорынның бөлігімен не Қоғам активімен басқару не Қоғаммен қандайда активтерге 25 миллион АҚШ долларынан асатын ақшалай эквивалентіндегі баға жиынтығымен байланысты не байланыссыз бірінғай шарт не бірқатар шарт арқылы ие болу туралы Қоғам шешім қабылдау;
  - 22) Қоғаммен, 25 миллион АҚШ доллар жалпы ақшалай сомаға кәсіпорын не қай жере орналаспасын не кез –келген бизнес не басқа заңды тұлғада жарналық қатысу не қандайда акционерлік капиталға қатысу туралы шешім қабылдау;
  - 23) Шешім қабылдау, Қоғамның еншілес компанияларын мәжбүрлеп тарату не әкімшілік басқару, босату, тоқтату, тарату мақсатында шаралар жүргізу кез –келген бұйрықты қабылдауға талап ету;
  - 24) Қоғаммен 10 миллион АҚШ доллардан (қарапайым қызмет тәртібінде жасалған шарттардан басқасы) астам кез –келген қарыз не қаржы құралын беру не алу туралы шешім қабылдау;
  - 25) Қоғамның капиталды шығынын бекіту не инвестициялық өзгешелік (басқалардың арасында жалға алу және/немесе механизмдер мен жабдықтарды бөліп төлеуге сатып алу, немесе кез –келген шартты сатып алу не мерзімін ұзарту туралы сенім

- хат) не 10 миллион АҚШ доллардан жоғары ақшалай сомаға Қоғаммен қарыз міндеттерін өзін алу, тек қарапайым қызмет барысында жасалған шарттан басқасы;
- 26) Қоғамның жиырма жылдан астам аффилиирленген тұлғасы, не акционері не директоры болған не болып табылатын кез –келген тұлғасымен шарт не сенім хат, шарт қатынасындағы келісім не құқығынан бас тартуды ұсыну не шартын өзгерту не жасасу;
  - 27) «Шұбаркөл көмір» АҚ және «Казхром» ТҰК АҚ арасындағы 16 ақпан 2009 жылы көмірді сатып алуға жасалған Жақтаулы келісім әрекетін жою не түзетулер, өзгерту, қайта рәсімдеу енгізу, өзгеріс енгізу бойынша шешім қабылдау;
  - 28) 10 миллион АҚШ доллардан жоғары жалпы сомадан кез –келген Қоғам кез –келген ауырлығын реттеу не инициациялау бойынша шешім қабылдау;
  - 29) Акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзырына және ҚР әрекет етуші заңына жатқызылған шешім қабылдау, басқа да сұрақтар;
  - 30) Қоғам органдарының қайсысының құзырына жатқызылғандығына тәуелсіз акционерлердің жалпы жиналысы өз қарастыруына қабылдаған барлық сұрақтар.

Осы тармақтың 1-7 және 21-29 аталған сұрақтар бойынша шешім Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік біліктенгендермен қабылданады. Жалпы жиналыстың ерекше құзырына жатқызылған қалған сұрақтар бойынша шешім қоғамның дауыс беруші жалпы акция санына қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

6.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған сұрақтар басқа органдардың, құзырлы адамдардың және Қоғамның жұмыскерлердің шешіміне беріле алмайды, егер әрекет етуші заңмен қарастырылмаса.

6.4. Қоғамның кез –келген сұрағы не Қоғам не кез –келген еншілес компанияның арысындағы сенім хат не келісім қатынасындағы Қоғамның еншілес компаниясы және акционерлердің жалпы жиналысы құзырына жатқызылған Қоғам акционері («Шұбаркөл көмір» АҚ және «Казхром» ТҰК АҚ ТНҚ арасындағы 16 ақпан 2009 жылы көмірді сатып алуға жасалған Жақтаулы келісімнен басқасы) ондай шешімді қабылдауда мүдделі емес Қоғам акционерлерінің дауыс беруімен қабылдануы керек. Егер ондай сұрақтар директорлар Кеңесі уәкілеті шамасында болса, онда ондай акционермен байланыссыз директорлар Кеңесі мүшелерімен.

6.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам қызметінің кез –келген сұрағын өз қарастыруына алуға құқылы. Сәйкес сұрақтар бойынша шешім қабылданғаннан кейін олар Қоғам жұмыскерлері мен барлық ішкі органдар үшін міндетті болып табылады.

6.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша Қоғамның басқа органдарының кез –келген шешімін бұзуға құқылы.

6.7. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы қаржы жылы аяқталысымен бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есептік мерзімі кезінде Қоғам аудитін аяқтауға мүмкін еместігі жағдайында үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

6.8. Жылдықтан басқа барлық жиналыстар кезектен тыс болып саналады. Кезектен тыс жиналыстар директорлар Кеңесі бастауымен, Қоғамның ірі акционерінің бастауымен және Қоғамның ірі акционерінің талап –арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылады, егер Қоғам органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабын орындамаған болса.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы директорлар Кеңесіне жиналыстың күн тәртібі бар атқарушы органның орналасқан жері бойынша сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар Кеңесі талапты алған күннен бастап бес күн ішінде шешім қабылдауға және талап етушіге Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не бас тарту туралы хабарлама жіберу керек. Директорлар Кеңесі күн тәртібіне сұрақтарды тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге құқылы емес, және ірі акционердің талабы бойынша шақырылып отырған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізу тәртібін өзгертуге де құқылы емес.

6.9. Егер Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) шығып отырса, ол ол талапта сол акционердің (акционерлердің) аттары (атаулары), және саны, оған жататын акциялар түрін көрсету керек.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабына Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді талар етіп отырғанның (талап етушілердің) қолы қайылады.

6.10. Директорлар Кеңесі аталған талапты алған соң он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауы тиіс және ондай шешім қабылданғаннан бастап үш күн кешіктірмей талап етушіге акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы не бас тарту туралы хабарлама жіберу керек.

6.11. Директорлар Кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы шешімі ірі акционердің талабы бойынша қабылдауы мүмкін, егер:

- 1) Осы мақаламен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талап теу тәртібі сақталмаса;
- 2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу үшін күн тәртібіне ұсынылған сұрақтар Қазақстан Республикасының заң талабына сай келмесе;

Директорлар Кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуден бас тарту туралы шешімі сотта даулауға болады.

6.12. Егер заңмен орнатылған мерзімде директорлар Кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданбаса, оны шақыруға талап етіп отырған адам сот тәртібінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеуге құқылы.

6.13. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және дайындықты Қоғам Президентімен немесе директорлар Кеңесімен жүргізеді.

6.14. Акционерлерге Жалпы жиналыс өткізу туралы оны өткізуге күнін дейін 30 күн кешіктірмей хабарланады, ал егер сырттай не аралас дауыс беру кезінде – 45 (қырық бес) күн кешіктірмей, жарғының 10.2. тармағына сай Қазақстан Республикасының заңына сай орнатылған тәртіппен анықталған бұқаралық ақпарат құралында хабарламаны баспаға шығару арқылы.

6.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның директорлар Кеңесімен қалыптастырылады.

Егер қайта жиналыс (орындалмағанның орнына) өткізілсе күн тәртібі өзгертілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен толықтырылуы мүмкін не Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін он бес күн кешіктірмей ондай толықтырулар туралы хабардар болғандығы шартында директорлар Кеңесімен.

Акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы олармен ұсынылған ұсыныстарын алғандығы туралы айту керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс берушінің жалпы санынан көпшілік дауысымен жүргізіледі.

Күн тәртібіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер оларды енгізуге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және кем дегенде тоқсан бес пайыздан астам дауыс беру акциясын иемденуші акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса.

Күн тәртібі артықшылық акцияға ие акционерлердің құқығын шектей алатын шешім бойынша сұрақпен толықтырылуы мүмкін, егер оның енгізілуіне орналастырылған артықшылық акцияның (сатып алынған есебінде) жалпы санынан үштен екі бөлігі дауыс берген болса.

Акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылданған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және /немесе/ толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген, және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

Күн тәртібінде «әр түрлі», «басқа» және сұған ұқсас кең ауқымды тұжырымдар қолдануға тыйым салынады.

6.16. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібі бойынша сұрақтарды қабылдауға және қарастыруға құқылы, егер жиналыс қатысушыларын тіркеуі аяқталған уақытта акционер тізіміне енгізілген, онда қатысуға құқығы бар және дауыс беруге құлы болса, және Қоғамның дауыс беруші акцияларының елуден астам пайызын иемденуші акционерлер не олардың өкілдері тіркелсе.

Барлық акционерлердің жалпы жиналысында акциясын Қоғам иемденетін басқа да заңды тұлғалардың және Қоғамның еншілес компанияларының өкілдері қатысуы керек.

Кворум болмағанда Қоғам Президенті немесе директорлар Кеңесі егер жиналыс қатысушыларын тіркеуі аяқталған уақытта акционер тізіміне енгізілген, онда қатысуға құқығы бар және дауыс беруге құлы болса және барлығы дауыс беруші акцияның кем дегенде қырық пайызын иемденсе, шешімі тең құқылы болатын Акционерлердің жалпы жиналысын (орындалмағанның орнына) қайта өткізуге міндетті.

Қайт өткізілген жалпы жиналыс шешімі кворумның болмауынан өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысы шақыру тәртібі сақталаған жағдайда жарамды болады.

6.17. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеуі жүргізіледі.

Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге және оның уәкілін растайтын және Қазақстан Республикасының заң талабына сай рәсімделген сенім хатын көрсету керек.

Егер Қазақстан Республикасының заңды актілеріне сәйкес Қоғамның орналасқан акциялардың жалпы санына оннан не одан да көп мөлшердегі акциямен басқарушы, пайдаланушы, иемденуші, акционер мәртебесі не ірі қатысушының мәртебесін алуға келісім қарастырылған болса, онда Қоғам акциясынан он не оданда көп акциясы бар, , ірі акционер және /немесе/ акционерлердің өкілі сенім хатта көрсетілгендей акционер (акционерлер) шешіміне сәйкес Жалпы жиналыстың әрбір сұрағы бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқаулығы барысында Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы.

Акция пакеті кем дегенде Қоғам акцияларынан тоғыз пайзын құрайтын, және (немесе) Қоғам акцияларынан кем дегенде он пайызы бар Акционер өкілі Жалпы жиналыс бойынша әрбір сұрақ бойынша сенім хатта жазбаша нұсқаулықсыз акционердің (акционерлердің) мүддесін қорғауға құқылы.

6.18. Қоғам акционері Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысын Қазақстан Республикасы заңды тәртібімен Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен бастап 10 күн ішінде анықталатын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабардар болады.

6.19. Егер Қоғамда жалғыз ғана акционер болса, Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жататын барлық сұрақтар бойынша шешімдер, және өз карауы бойынша жалғыз акционермен қабылданған сұрақтар бойынша Қоғам қызметкерлері мен органдармен орындауға міндетті болып табылатын «Жалғыз акционердің шешімімен» рәсімделеді.

6.20. Қоғамның директорлар Кеңесі жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған сұрақтарды шешуден басқа, Қоғам қызметімен бақарады. Директорлар Кеңесінің мүшелерін акционер арасынан не заңға сай акционер болып табылмайтын адамдар арасынан Акционерлердің жалпы жиналысымен кем дегенде 5 (бес) адам сайлайды, оның ішінде екеуі Қазақстан Республикасының заңына сай директор болу керек. Директорлар Кеңесінің бір мүшесі «Казхром» ТҰК АҚ -ның ірі акционерімен ұсынылған кандидат арасынан сайланады. Директорлар Кеңесінің мүшесі кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады.

6.21. Директорлар Кеңесінің төрағасы ашық дауыс беру арқылы директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар Кеңесі кез –келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы. Директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, және жарғымен және әрекет етуші заңмен анықталған басқа қызметтер жасайды. Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелері арасынан бір мүше орындайды.

**6.22. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыры:**

- 1) Қоғамн қызметінің артықшылық бағытын анықтау;
- 2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын және жылдық жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Орналастыру туралы және жария етілген акцияның саны шегінде орналасқан (іске асырылатын) акция саны туралы, оларды орналастырудың (іске асыру) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғаммен орналасқан акциясы және басқа да құнды қағаздарды сатып алу туралы, және ҚР заңымен қарастырылған жағдайда оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы жылын алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның туынды құнды қағаздары мен облигацияларын шығару шартын анықтау;
- 7) Қоғамның Президентін сайлау, Қоғам Президентінің уәкілетінің мерзімін анықтау, және оның уәкілетін шұғыл тоқтату;
- 8) Қоғам Президентінің сыйлық беру және еңбек ақысының шарты мен лауазымдық еңбекақы мөлшерін анықтау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің уәкілетінің мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның жетекшісі мен мүшесін тағайындау, және олардың уәкілетін шұғал тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, еңбекақы шартын мен мөлшерін және ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің сыйлық ақысын анықтау;
- 10) Корпоративті хатшының уәкілетінің мерзімін анықтау, тағайындау, оның уәкілетін шұғал тоқтату және корпоративті хатшының сыйлық ақы шартын және лауазымды еңбекақы мөлшерін анықтау;
- 11) Ірі шарттың пәні больш табылатын не Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүлік бағасының нарықтық бағасы бойынша бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметінің ақысының мөлшерін анықтау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарын бекіту (тек Қоғамды ұйымдастыру мақсатныда Қоғам Президентімен бекілетін және қабылданатын құжаттардан басқасы, және Қоғамның құнды қағаздарын жазылуы мен акцион өткізу тәртібі мен шартын орнататын ішкі құжаттардан басқа);
- 13) Қоғам өкілдігі мен филиалдарын жабу және құру туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Акционердің ерекше құзырына жатқызылған кез –келген сұраққа қатысты кез – келген еншілес компаниялардың акционер/қатысушы құқығын қалай пайдалану керек екендігі туралы шешім қабылдау;
- 15) Басқа заңды тұлғалардың тоғыз және оданда артық пайызын иемдену туралы шешім қабылдау;
- 16) Жеке капиталының мөлшерінен он және одан артық мөлшерін құрайтын мөлшерге Қоғам міндеттерін ұлғайту;
- 17) Бұрынғы тіркеушімен келісім бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау,
- 18) Заңмен қорғалатын коммерциялық, қызметтік және басқа да құпиялары бар Қоғам және оның қызметі туралы ақпараттық анықтау;
- 19) Қоғам мүдделі шарттар мен ірі шарттар жасау туралы шешім қабылдау;

20) Он және одан артық пайыз акция Қоғамға жататын Заңды тұлғаның акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзырына жататын қызметінің сұрақтары бойынша шешім қабылдау;

21) Акционерлердің жалпы жиналысы құзырына жатпайтын заңмен қарастырылған басқада сұрақтар.

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған сұрақтар Қоғам Президенті олар бойынша шешім қабылдауға және қарастыруына беріле алмайды.

Осының 14 тармағында көрсетілген сұрақтар бойынша шешім егер оған «Казхром» ТҰК АҚ ірі акционерімен ұсынылған директорлар Кеңесінің мүшелері дауыс берсе.

6.23. Директорлар Кеңесінің уәкілетінің мерзімі мен сандық құрамы акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады және Акционерлердің жалпы жиналысында жаңа директорлар Кеңесі сайлану кезінде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің бөлек не барлық мүшелерінің уәкілетін шұғыл тоқтатуға құқылы. Директорлар Кеңесі бастауы бойынша уәкілетін шұғыл тоқтату директорлар Кеңесінің жазбаша хабарлама арқылы жүргізіледі. Ондай директорлар Кеңесі мүшесінің уәкілеті көрсетілген забарламаны директорлар Кеңесі алған уақытта тоқтатылады. Егер директорлар Кеңесінің мүшесінің уәкілеті шұғыл тоқтатылса, жаңа директорлар Кеңесінің мүшесі акционерлер жиналысына ұсынылған дауыс беруші акцияның жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен сайланады, және бұл кезде осы директорлар Кеңесінің мүшелерінің уәкілеті директорлар Кеңесінің уәкілеті аяқталысымен аяқталады.

6.24. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының, Қоғам Президентінің, не кез – келген директорлар Кеңесінің мүшесінің талабы бойынша, ірі акционердің не Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның бастауы бойынша құрылуы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар Кеңесінің төрағасына директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі бар сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы жолданады.

Егер директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартса бастаушы директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғам Президентіне көрсетілген талапты директорлар Кеңесінің төрағасына жолдауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің отырысы директорлар Кеңесі Төрағасымен шақырылуы тиіс немесе Қоғам Президентімен шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 күн кешіктірмей шақырылуы тиіс. Директорлар Кеңесі отырысын шақыру туралы жазбаша хабарлама директорлар Кеңесі мүшелеріне жіберілуі керек, және отырыс өткізгенге дейін үш күн ішінде «алтын акция» ұстаушысына жіберілуі тиіс.

Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарлама күн тәртібін, күн тәртібінің материалдарын, отырысы өтетін орын мен уақыты, күні туралы мәліметтер болу керек.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Қоғам Президентін алдын – ала оның Директорлар Кеңесінде қатысуының мүмкін еместігін туралы Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің отырысына бір күн қалғанда жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлауы керек.

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар Кеңесі анықтайды, ал «алтын акция» иегеріне – Қоғам Жарғысы.

6.25. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін Директорлар Кеңесінің мүшелер санына кем дегенде жартысы қатысуы керек.

Егер Директорлар Кеңесінің мүшер саны Жарғымен анықталған кворумға жетпесе Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға міндетті.

Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімі қарапайым Директорлар Кеңесіне қатысушы көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс тең болғанда Директорлар Кеңесінің Төрағасының дауыс не Директорлар Кеңесінде төрағалық етушінің дауыс шешуді дауыс болып табылады.

Директорлар Кеңесі оның отырысына қарастыруға енгізілген сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің отырысының сырттай шешімі жазбаша рәсімделуі қажет және Директорлар Кеңесінің Төрағасымен және хатшысының қолы қойылуы керек.

Сырттай тәртіпте өткізілген Директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешім отырыс өткеннен кейін үш күн ішінде Директорлар Кеңесінің хатшысымен жіне отырысыға төрағалық еткен адамның қолы қойылған хаттамамен рәсімделеді.

Директорлар Кеңесінің отырысының хаттамасы және сырттай дауы беру арқылы қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімі Қоғам мұрағатында сақталады.

Директорлар Кеңесінің хатшысы Директорлар Кеңесінің мүшесінің талабы бойынша Директорлар Кеңесінің отырысының хаттамасын және танысуға оған сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді беруге міндетті және (немесе) Қоғам мөрінің көшірмесімен және Директорлар Кеңесінің Төрағасының қолымен расталған шешімі мен хаттамадан көшірме үзінді беруге міндетті.

Директорлар Кеңесінің оның отырысында қатыспаған мүшелері немесе Директорлар Кеңесімен қабылданған шешіміне қарсы Қоғам Жарғысымен және заңмен орнатылған тәртібін бұзып дауыс берген мүше оны сот тәртібінде даулауға құқылы.

Акционер Директорлар Кеңесінің Заң мен Қоғам жарғысының талаптарын бұзып қабылданған шешімін сотта даулауына болады, егер көрсетілген шешіммен Қоғам мен (не) оның акционерінің заңды мүдделері мен құқығы бұзылса.

6.26. Қоғамның жалғыз атқарушы органы Президент болып табылады, ол Қоғамның Директорлар Кеңесімен сайланады. Қоғам Президенті Қоғамның ағымдық қызметін басқарады және Директорлар Кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жатпайтын, оның қызметімен байланысты барлық сұрақтарды шешеді. Қоғам Президенті акционерлердің жалпы жиналысы алдында және Директорлар Кеңесі алдында есеп береді. Қоғам Президенті қоластындағы Қоғам қызметі үшін толық материалды және басқа да заңды жауапкершілікке тартылады.

6.27. Қоғамның атқарушы органының міндеті, құқығы мен қызметі Қазақстан Республикасының заңды актілерімен, осы Жарғымен, және Қоғам атынан Директорлар Кеңесінің Төрағасымен жасалатын немесе Президентпен Директорлар Кеңесінің көрсетілген тұлғасымен жасалған еңбек келісімімен анықталады.

#### **6.28. Қоғам Президенті:**

- 1) Қоғам жұмысын оперативті жетекшілігін жүргізеді;
- 2) Үшінші тұлға қатынасында Қоғам атынан сенім хатсыз әрекет етеді;
- 3) Сенім хаттар береді, соның ішінде Қоғам ның үшінші тұлға қатынасында қайта сенімдендіру құқығымен құқығына береді;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына және Директорлар Кеңесіне қарастыруына ұсыныстар мен қажетті материалдарды дайындайды және осы ұйымдармен қабылданған шешімдерін орындалуын қамтамасыз етеді; Қоғам жұмыскерлерінің құзырын анықтайтын лауазымдық және басқа да нұсқаулықтарға қол қояды;
- 5) Бұйрықтар шығарады;
- 6) Қоғам жұмыскерлерін қызметінен босатады, қабылдайды орнын алмастырады (тек ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен орнатылған жағдайдан басқасы), оларға мадақтау шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартқызады, Қоғамның шататтық кестесіне сәйкес еңбекақының мөлшерін анықтайды, лауазымдық ақы мөлшерін бекітеді, жұмыскерлердің сыйлық ақы мөлшерін анықтайды;

7) Қоғамның есеп шотын бактерде және басқа да несиелік ұйымдарда ашады; банк және басқа ұйымдар арқылы қаржы, төлемге және материалды және ақшалай қаражат алу үшін бухгалтерлік және басқада құжаттарға қол қояды;

8) ҚР заңымен қарастырылған шектеуде Қоғам мүлкін басқарады;

9) Құрылым, Қоғамның шатты бөлімшелерін бекітеді және анықтайды, кадрларды дайындау, орналастыру мен таңдау сұрақтарын шешеді;

10) Ұжымдық және еңбек келісімін жасайды;

11) Қоғам қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді, және ішкі еңбек тәртібінің ережелерін, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және басқа да Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

12) Өзі болмаған кезде сәйкес бұйрық шығару арқылы өз міндетін Қоғам жұмыскеріне артады;

13) Директорлар Кеңесімен және акционерлердің жалпы жиналысы шешімен анықталатын басқа да қызметтер.

6.29. Қажет болса Президент Қоғамның Вице –Президенті бола алады.

6.30. Қоғамның Вице –Президенттері Қоғам Президентінің тапсыры бойынша Қоғам қызметінің бөлек түрлерімен жетекшілік етеді. Вице –Президенттің уәкілет аймағы сәйкес Ережелермен, лауазымдық нұсқаулықтармен және/немесе Қоғам Президентінің бұйрығымен, не Президентпен берілетін осы тұлғалардың міндеттері мен құқықтарын анықтайтын сенім хаттармен анықталады.

6.31. Атқарушы органның жетекшісі немесе атқарушы органның жалғыз орындаушы адам атқарушы органның не атқарушы органның жалғыз орындаушы адамның жетекшісінің лауазымын алуға құқығы жоқ.

## **7. ТАЗА ПАЙДАНЫ ТАРАТУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР**

7.1. Әрекет етуші заңға сай бюджетке міндетті төленімдер мен салық төленгеннен кейін қалған Қоғамның таза пайдасын тарату тәртібі акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жалпы қажетті қажеттіліктерге жіберілгеннен кейінгі таза пайда дивиденд түрінде акционер арасында таратылады.

7.2. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер артықшылық акциясы бойынша дивидендтерден басқа дауыс беруші Қоғамның қарапайым акциялары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ғана жылдық, жарты жылдық, тоқсандар, тоқсан қорытындысы бойынша Қоғамның құнды қағаздарымен және ақшалай төленеді.

Қоғамның артықшылық акциясы бойынша құнды қағаздар дивидендтері төленбейді.

Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу оның құнды қағаздары бойынша тек акционердің жазбаша келісімі барысында Қоғамның жария етілген акцияларына төленетін жағдайда ғана жіберіледі.

Дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді беру күніне қатарлас күніне құрылуы тиіс.

Төленбеген дивидендтермен акцияларды қайтарып алу акцияның жаңа меншігін алу құқығымен жүргізіледі, егер басқасы ауқияны қайтарып алу туралы келісіммен қарастырылмаса.

Дивидендтер Қоғамның өзімен сатып алынған не орналастырылған акция бойынша төленбейді және есептелмейді.

Дивидендтерді төлек Қоғам Президентінің шешімі бойынша төлеу агенті арқылы жүргізіледі.

Дивидендтерді қарапайым және артықшылық акция бойынша жеке капиталының теріс мөлшері кезінде не егер Қоғамның жеке капиталы акция бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде теріс болса, егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкрот туралы заңына сай төлеуге қабілетсіз және жағдайы келмейтін белгілерге жауап берсе, немесе көрсетілген белгілер оның акцияларыбойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, және сотпен не акционерлердің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса.

7.3. Дивидендтерді төлеу, бір қарапайым акция бойынша жылдық қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім және төлеу мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның қарапайым акцияларыбойынша дивидендтерді төлемеуге шешім қабылдауға құқылы.

## **8. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕП БЕРУІ МЕН ЕСЕПКЕ АЛУЫ**

8.1. Қоғам Президенті бухгалтерлік есебін жүргізеді және Қоғамның жылдық қаржы есебін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі мен қаржы есебі туралы заңына сәйкес жасайды, және оларды бұзған үшін заңмен орнатылған тәртіп бойынша жауап береді.

8.2. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына өткен жылдың қаржы есебін береді, оның аудиті оны талқылау мен бекіту үшін Қазақстан Республикасының заңына сай жүргізілген. Қаржы есебінен басқа атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есебі ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржы есебі Қоғамның жылдық акционерлердің жалпы жиналысын өткенге дейін отыз күн ішінде Қоғамның Директорлар Кеңесімен алдын ала бекітуге жатады.

Соңғы жылдық қаржы есебін бекіту қаржы есебіне аудит жүргізілгеннен кейін және аудиторлық ұйымның есебі ұсынылған соң акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралыдарында жылдық бухгалтерлік балансын, капиталдағы барлық өзгерісті көрсететін есебін, қаржы қаражытының кимылы туралы және кіріс пен шығыны туралы есебін уәкілетті органмен орнатылған мерзімде жария етуге міндетті. Қоғам басқа да қосымша қаржы есебін жариялауға құқылы.

8.3. Қоғам жылдық қаржы есебін заңмен орнатылған мерзім мен түрінде жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген соң жариялайды.

## **9. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРІСІ**

9.1. Қоғамның бухгалтерлік есепке алуы мен есеп беруне, бастапқы құжаттарғ және Қоғам қызметі туралы басқа да ақпаратқа аудиторлық тексерісті аудиторлық қызмет утарыл заңға және ҚР заң сәйкес талаптарына сай аудиторлық тексеріс жүргізуге тоқы құқылы аудиторлық (аудитормен) ұйым жасайды.

9.2. Қоғам жылдық қаржы есебін ҚР заңына сәйкес аудит жүргізуге міндетті.

9.3. Қоғам аудиті Директорлар Кеңесінің, Қоғам есебінде Президенттің бастауы бойынша немесе ірі Акционердің талабы мен өз есебі бойынша жүргізіледі.

9.4. Егер Қоғам Президенті Қоғам қызметіне аудит жүргізуден бас тартса аудит сот шешім бойынша кез –келген мүдделі адамның талап арызы бойынша жүргізіледі.

9.5. Аудиторлық ұйым өз қорытындысы мен тексеріс нәтижесін акционерлердің жалпы жиналысына, Директорлар Кеңесіне және Қоғам Президентіне ұсынатын есебінде көрсетеді.

## **10. ҚОҒАММЕН АҚПАРАТТЫ АШУ.**

### **ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ**

10.1. Қоғам өз Акционерлеріне оның мүддесіне қатысты, өз қызметі туралы ақпаратты акционердің жазбаша сұранысы бойынша 30 күн ішінде ұсынады.

10.2. Қоғам мен оның акционерлері ҚР заңды тәртібімен міндетті жариялдауға жататын хабарламалар мен басқа да ақпараттарды баспаға шығару үшін қолдануға міндетті бұқаралық ақпарат құрал - республикалық апталық қоғамдық – саясаттық газет «Экспресс К».

10.3. Қоғам акционерінің талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. Қоғам жарғысы акционердің талабы бойынша үш жұмыс күн ішінде ұсынылады. Акционерлерге заңды тәртіппен анықталатын Қоғамның заңмен қорғалатын коммерциялық, қызметтік құпиясы бар құжаттардың көшірмесі берілмейді.

Құпиялы сипаттағы және қызметтік, коммерциялық не басқа да заңмен қорғалатын құпиясы бар ақпаратты ұсынуға шектеулер Қоғам Директорлар Кеңесімен орнатылады.

Корпоративті дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге корпоративті дау бойынша азаматтық іс бойынша соттуқы хабарламаның (шақыру) алғаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде берілуі керек.

10.4. Құжаттардың көшірмесін ұсынған үшін ақы Қоғаммен орнатылады және құжаттардың көшірмесін жауаға кеткен шығын мен құжатты акционерге жеткізіп салумен байланысты шығындар бағасынан аспау керек.

10.5. Қоғам өзінің аффилиирленген адамдарын осы адамдармен не қоғам тіркеушісімен (уәкілді органмен орнатылған тәртіпте ірі акционерлерге қатысты) ұсынылатын мәліметтер негізінде есеп жүргізіп отыру керек.

10.6. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын Қоғамның лауазымдық тұлғалары, акционерлері, жеке және заңды тұлғалары аффилиирленудің пайда болған күніне бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

Мәліметтер қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне ресми жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады, және онда қолданыстағы аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер болу керек (толық атауы, орналасқан жері, банктік және салық қажетті мәліметтері және т.б.).

10.7. Қоғам анықталған мерзімде өзінің аффилиирленген тұлғалар тізімін ұсынуға міндетті.

### **11. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ (ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУЛЫ ЖӘНЕ ТАРАЛУЫ)**

11.1. Қоғам қызметінің тоқтатылуы оны қайта ұйымдастыру не таралу арқылы жүргізіледі. Егер қоғам қайта құрылса, оның шығарылған акциясы Қазақстан Республикасының заңды тәртібінде жойылады.

11.2. Таратылатын не қайта құрылатын Қоғамның қызметінен босатылатын жұмыскердің Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мүддері мен құқықтары сақталуы кепілденеді.

11.3. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, қайт көркею, бөлініп шығу) акционерлердің жалпы жиналысымен Қазақстан Республикасының заңды тәртібімен және басқа да Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған негіздер бойынша жүргізіледі.

11.4. Қоғам таратуға жатады:

- Акционерлердің жалпы жиналысы шешімі бойынша;
- Сот шешімі бойынша;

11.6. Тарату комиссиясы Қоғаммен оның таралу кезінде босқару бойынша және Қазақстан Республикасы заңымен анықталған әрекеттер тізіміне өкілеті бар.

Барлығы он және оданда артық пайыз акциясы бар Акционерлер (ірі акционерлер) тарату комиссиясында өкілетіне құқылы.

11.7. Қоғамды тарату рәсімі мен оның несиелендірушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңымен реттеледі.

11.8. Несиелендірушілерінің талаптарын қанағаттандырудан қалған Қоғамның мүлкі тарату комиссиясымен Қазақстан Республикасы заңымен орнатылған кезекпен акционерлер арасында таратылады.

## 12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

12.1. Осы жарғыда реттелмегендер Қазақстан Республикасының нормативті актілерімен жетекшілік етіледі.

12.2. Осы жарғы оны Қазақстан Республикасының заңымен орнатылған тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен соң өз күшіне енеді.

Уәкілетті тұлға



Акбаев Т.А.

Акбаев Тунеген Ашикбаевич

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных Обществах» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус Акционерного Общества «Шубарколь комир» (далее Общество), как юридического лица.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.3. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Шұбарқол көмір» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Шубарколь комир»;

3) на английском языке: «**Shubarkol komir**» **Joint-Stock Company**.

1.4. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Шұбарқол көмір» АҚ;

2) на русском языке: АО «Шубарколь комир»;

3) на английском языке: «**Shubarkol komir**» **JSC**.

1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Асфальтная, 18.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять обязанности, быть истцом, ответчиком или третьим лицом в суде.

2.2. Общество имеет печать, штамп и бланки с указанием своего наименования на казахском и русском языках, свой товарный знак и символику, и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в процессе осуществления своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента Общества, принимаемыми в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

2.4. Акционерами Общества могут быть иностранные и казахстанские юридические и физические лица, которые приобретают в установленном законодательством Республики Казахстан порядке акции Общества.

2.5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, за исключением случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений о них.

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечения дохода в интересах акционеров, а также в интересах развития собственного производства Общества.

3.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечения дохода в интересах акционеров, а также в интересах развития собственного производства Общества.

3.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- добыча угля и нерудного сырья;
- перевозка грузов (в том числе опасных) и пассажиров по своим подъездным и железнодорожным путям железнодорожным транспортом;
- реализация угля, топлива, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, учреждениям и гражданам;
- перевозка пассажиров и грузов (в том числе опасных) автомобильным транспортом;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- занятие сельскохозяйственной деятельностью;
- производство буровзрывных работ;
- хранение прекурсоров;
- международные перевозки грузов автотранспортом;
- разработка, производство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;
- изготовление, ремонт и эксплуатация котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- изготовление и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация промышленных взрывопожароопасных и горных производств;
- изготовление, ремонт и техническое обслуживание бурового, горно-шахтного оборудования, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации подъемных сооружений;
- ремонт тягового подвижного состава;
- производство геолого-маркшейдерских работ;
- переработка угля, его производств и нерудного сырья, в том числе производство угольных брикетов, полукокса, синтетического топлива, удобрений, красителя, щебня;
- сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- строительно-монтажные работы, в том числе: устройство наружных инженерных сетей и сооружений, строительство железных дорог, ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений II и III уровня ответственности, за исключением штукатурных и малярных работ;
- производство (выпуск) и реализация строительных материалов, изделий и конструкций в том числе: - промышленное производство;  
- выпуск (промышленное изготовление).
- проектно-изыскательная деятельность;
- работы по строительству дорог, кроме дорог республиканского значения;
- эксплуатация и ремонт грузоподъемных механизмов;
- содержание и эксплуатация заправочных станций;
- организация торговли и пунктов общественного питания;
- дилерская деятельность по декларированию и таможенному оформлению угля и других грузов;
- реализация строительного камня и щебеночной продукции;
- хранение взрывчатых материалов;
- хранение, утилизация и реализация промышленных отходов;
- монтаж-демонтаж, пуско-наладка, эксплуатация локальных и комплексных очистных

сооружений;

- охрана окружающей среды;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- эксплуатация электросетей и подстанций;
- обращение с радиоактивными веществами и радиометрические замеры;
- проведение химических и других видов анализов угольной и другой продукции, нефтепродуктов;
- контроль качества угольной и другой продукции, щебня;
- проведение аудитов систем менеджмента предприятия;
- врачебная деятельность;
- оказание гостинично-сервисных услуг;
- осуществление оптово-розничной торговли;
- осуществление заемных операций;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Отдельными видами деятельности, подлежащими обязательному лицензированию и/или сертификации, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании соответствующих разрешений, лицензий и/или сертификатов.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

4.2. Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества - крупный акционер - также имеет право:

- 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;
- предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

4.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном действующим законодательством об акционерных обществах.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных действующим законодательством об акционерных обществах.

Акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

4.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4.5. Акционер Общества обязан:

- оплатить акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества и законодательством Республики Казахстан;

- в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

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

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.6. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

Имущество принадлежит Обществу на праве частной собственности.

Имущество Общества формируется за счет:

- имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- доходов, полученных в результате деятельности Общества, а также иного имущества, приобретаемого по другим основаниям, допускаемым законодательством;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством об акционерных обществах, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

5.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества.

5.5. Привилегированная акция дает право на получение ежегодного гарантированного размера дивиденда. Ежегодный гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции составляет 50 (пятьдесят) тенге в расчете на одну акцию.

Привилегированная акция предоставляет её собственнику преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном настоящим Законом.

Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

5.6. Владелец привилегированной именной акции не имеет права голоса на общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, но имеет право присутствовать на Общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

5.6.1. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.7. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.1., право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

5.8. Общим собранием акционеров может быть введена одна «золотая акция», не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

5.9. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, обладающим соответствующей лицензией, выданной уполномоченным органом, предоставляющей право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами.

## 6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются:

6.1.1. Высший орган – Общее собрание акционеров;

6.1.2. Орган управления – Совет директоров;

6.1.3. Исполнительный орган – единоличный – Президент;

6.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества, к исключительной компетенции которого 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 или ликвидация Общества, в соответствии с действующим законодательством, в том числе принятие решения о внесении существенных изменений в общий характер бизнеса, которым занимается Общество;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества, в том числе принятие решений о создании, распределении или выпуске акций или других ценных бумаг, или о создании или предоставлении (или о согласии предоставления) любого опциона или права подписки или перевода в любые акции или другие ценные бумаги;

5) принятие решений о сокращении, аннулировании, покупке, выкупе, погашении или повторном деноминации любых акций и других ценных бумаг Общества;

6) внесение изменений в права, закрепленные за акциями и другими ценными бумагами Общества;

7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

8) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;

9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством РК;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) 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;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров 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 в соответствии с законодательством РК об акционерных обществах;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решений о передаче Обществом, сдаче в аренду, выдаче лицензий или ином распоряжении всем или любой частью предприятия или активов Общества, либо о приобретении Обществом каких-либо активов, будь то путем единой сделки или ряда сделок, связанных или нет, совокупной стоимостью в денежном эквиваленте свыше 25 миллионов долларов США;
- 22) принятие решений о приобретении Обществом какого-либо акционерного капитала или долевого участия в другом юридическом лице, где бы оно ни было создано, либо любого бизнеса или предприятия на общую сумму в денежном эквиваленте свыше 25 миллионов долларов США;
- 23) принятие решения, требования принятия любого приказа или осуществление шагов целях ликвидации, прекращения, расформирования, административного руководства или принудительной ликвидации дочерних компаний общества;
- 24) принятие решения о получении или предоставлении Обществом любого займа или финансовых средств на сумму в денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долларов США (за исключением сделок, которые заключаются в порядке обычной деятельности);
- 25) утверждение капитальных расходов Общества или взятия Обществом на себя обязательств инвестиционного характера (выражение, которое включает в себя, среди прочего, заключение любых сделок, связанных с взятием в аренду и/или покупкой в рассрочку механизмов и оборудования, или любую условную продажу или договоренность об отсрочке платежа), или взятия на себя Обществом других долговых обязательств на общую сумму в денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долларов США, за исключением сделок, которые заключаются в ходе обычной деятельности;
- 26) заключение, или существенное изменение условий, или предоставление любого существенного отказа от права или согласия в отношении соглашения, договоренности или сделки с любым лицом, которое является или было в течение предшествующих двенадцати месяцев директором, или акционером, или аффилированным лицом Общества, в том случае когда совокупная сумма соответствующего соглашения, договоренности или сделки составляет в денежном эквиваленте свыше 1 миллиона долларов США (сделки, договоренности или соглашения с одной и той же стороной, заключенные в течении любого периода в 12 месяцев, следует сложить вместе для того чтобы определить, был ли превышен предел в денежном эквиваленте в 1 миллион долларов США);
- 27) принятие решения по внесению изменений, переформулированию, изменению, внесению поправок или прекращению действия Рамочного Договора на покупку угля заключённого между АО «Шубарколь комир» и АО ТНК «Казхром» от 16 февраля 2009г или любого из его условий;

28) принятие решения по инициированию или урегулированию Обществом любой тяжбы на общую сумму в денежном эквиваленте свыше 10 миллионов долларов США;

29) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством РК к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

30) любые вопросы, которые Общее собрание акционеров примет к своему рассмотрению, вне зависимости от того, к чьей компетенции из органов Общества такие вопросы отнесены.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-7 и 21-29 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам отнесённым к исключительной компетенции общего собрания принимаются простым большинством голосов, от общего числа голосующих акций Общества

6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.4. Любые вопросы Общества или любой дочерней компании Общества в отношении соглашений или договоренностей между Обществом или любой дочерней компанией Общества и акционером Общества (за исключением Рамочного Договора на покупку угля заключённого между АО «Шубарколь комир» и АО ТНК «Казхром» от 16 февраля 2009г), отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, должны решаться голосованием акционеров Общества, не заинтересованных в принятии такого решения. Если такие вопросы находятся в рамках полномочий Совета директоров, то тогда решением членов Совета директоров, не связанных с таким акционером.

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности Общества. После принятия решения по соответствующим вопросам они становятся обязательными для всех внутренних органов и работников Общества.

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

6.7. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

6.8. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, крупного акционера Общества, а также на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров путем направления по месту нахождения Исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать предлагаемую повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

6.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.10. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.11. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6.12. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.13. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Президентом Общества, либо Советом директоров.

6.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней, путем опубликования извещения в средствах массовой информации, определяемом в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 10.2 Устава.

6.15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества.

В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

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 Общества.

При открытии Общего собрания акционеров Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

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.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное» и аналогичные им формулировки.

6.16. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать в нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На всех общих собраниях акционеров должны присутствовать представители дочерних компаний Общества, а также других юридических лиц, акциями (долей в Уставном капитале) которых владеет Общество.

При отсутствии кворума Президент Общества или Совет директоров обязан созвать повторное Общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны, в случае, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами

голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества.

Решения повторного Общего собрания будут действительны в том случае, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

6.17. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров и оформленную в соответствии с требованиями законодательства – Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на Общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу Общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу Общего собрания.

6.18. Акционеры Общества уведомляются об итогах голосования Общего собрания акционеров посредством публикации в средствах массовой информации, определяемом в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан, в течение 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

6.19. При наличии в Обществе только единственного акционера все решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также по вопросам принятым единственным акционером к своему рассмотрению оформляются «Решением единственного акционера», которое является обязательным для исполнения органами и работниками Общества.

6.20. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц согласно законодательству, не являющихся акционерами Общества, в количестве не более 5 (пяти) человек, не менее двух из которых должны быть независимыми директорами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Один член совета директоров должен избираться из числа кандидатов, предложенных крупным акционером АО ТНК «Казхром». Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

6.21. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### **6.22 Исключительная компетенция Совета директоров Общества:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний 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 и других ценных бумаг и цене их выкупа в случаях, предусмотренных законодательством РК;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) избрание Президента Общества, определение срока полномочий Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
- 9) 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;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых и утверждаемых президентом Общества в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решений о том, как Общество должно использовать свои права акционера/участника любой дочерней компании в отношении любого вопроса, отнесенного к исключительной компетенции акционеров;
- 15) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в Уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение и принятие решения по ним Президенту Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 14 настоящего считается принятым, если за него проголосовал член Совета директоров, предложенный крупным акционером АО ТНК «Казхром».

6.23. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. 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. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6.24. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя, Президента Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, или крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров, а также владельцу «золотой акции», не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

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

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров путем направления письменного уведомления не менее чем за один день до даты заседания Совета Директоров.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров, а владельцу «золотой акции» - Уставом Общества.

6.25. Для проведения заседания Совета директоров должны присутствовать не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров, или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

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

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 Председателя Совета директоров Общества и оттиском печати Общества.

Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований настоящего Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

6.26. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент, который избирается Советом директоров Общества. Президент Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с его деятельностью, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Президент Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Президент Общества несёт полную материальную и иную предусмотренную законом ответственность за всю деятельность Общества, осуществляемую под его руководством.

6.27. Функции, права и обязанности Исполнительного органа Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым от имени Общества Председателем Совета директоров или указанным Советом директоров лицом, с Президентом.

**6.28. Президент Общества:**

- 1) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений; подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества;
- 5) издает приказы;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников;
- 7) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных законодательством РК;
- 9) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;
- 10) заключает коллективные и трудовые договоры;
- 11) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положения о структурных подразделениях Общества и другие внутренние документы Общества;
- 12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Общества, путем издания соответствующего приказа;
- 13) выполняет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

6.29. По мере необходимости Президент может иметь Вице-президентов Общества.

6.30. Вице-президенты Общества по поручению Президента Общества осуществляют руководство отдельными видами деятельности Общества. Круг полномочий Вице-президентов Общества определяется соответствующими Положениями, должностными инструкциями и/или приказами Президента Общества, либо доверенностями, определяющими права и обязанности этих должностных лиц, выдаваемые Президентом.

6.31. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

## **7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

7.1. Порядок распределения чистого дохода Общества, полученного после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, утверждается Общим собранием акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров чистый доход после направления на необходимые общие нужды Общества распределяется между акционерами в виде дивидендов. Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться по результатам работы за квартал и год.

7.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества по итогам квартала, кварталов, полугодия или года при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера.

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

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

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

Выплата дивидендов по акциям может производиться через платежного агента по решению Президента Общества.

Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по акциям, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

7.3. Решение о выплате дивидендов, утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию и сроков выплаты принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

8.1. Президент Общества организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также несет ответственность за их нарушение, в порядке установленном законодательством.

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

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров после проведения аудита финансовой отчетности и предоставления отчета аудиторской организацией (аудитором).

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

8.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность по формам и в сроки, установленные законодательством, после утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества.

## **9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности Общества может производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочным на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей (-им) требованиям законодательства РК.

9.2. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, в соответствии с законодательством РК

9.3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента - за счет Общества, либо по требованию крупного акционера за его счет.

9.4. Если Президент Общества уклоняется от проведения аудита деятельности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

9.5. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Общему собранию акционеров, Совету директоров и Президенту Общества.

## **10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.**

### **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество доводит до сведения своих акционеров (предоставляет) информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества по письменному запросу акционера в 30-дневный срок.

10.2. Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, является ежедневная общественно-политическая республиканская газета «Экспресс К».

10.3. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Копия Устава Общества предоставляется акционеру по его требованию в течение трех рабочих дней. Акционерам не предоставляются копии документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества, определяемую в соответствии с действующим законодательством.

Ограничения на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, устанавливает Совет директоров Общества.

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

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

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

10.6. Физические и юридические лица, акционеры и должностные лица общества, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Сведения предоставляются путём направления в адрес места нахождения исполнительного органа Общества официального письменного уведомления, в котором в обязательном порядке

указываются исчерпывающие сведения об аффилированном лице (полное наименование, место нахождения, банковские и налоговые реквизиты и т.д.)

10.7. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ОБЩЕСТВА**

11.1. Прекращение деятельности Общества производится путем его реорганизации или ликвидации. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.2. В случае реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

11.4. Общество подлежит ликвидации:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда;

11.5. Решением Общего собрания акционеров или суда о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

11.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

Акционеры, владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций (крупные акционеры), вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

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

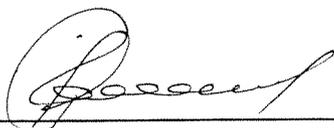
11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной законодательством Республики Казахстан.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_



Акбаев Т.А.

Акбаев Тулеуген Асильбаевич

Двадцатое мая две тысячи девятого года я, Степанова Валентина Васильевна, нотариус, лицензия Министерства юстиции № 0001489 от 4 июля 2003 г., свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица акционеров Акционерного общества «Шубарколь комир» Акбаева Тулеугена Ашикбаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 3227

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 327-00 тенге

Нотариус: *Valentin Vasilevna Stepanova*

