

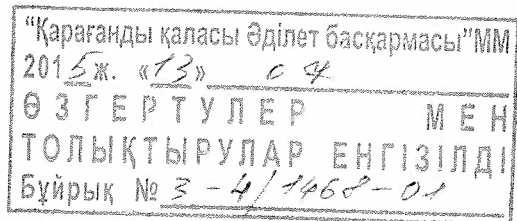
2 14 09

3292-1930-01-48(Ш/Б)
020740000236 2 01.04.

Бекітілді:

Акционерлердің

2015 жылғы «2» маусымдағы
кезектен тыс жалпы жиналысымен



«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

2015 ЖЫЛ

1. Жалпы ережелер

- 1.1. «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы жарғысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және оның атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және оның органдарының құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.
- 1.2. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: акционерное общество «Шубарколь комир»;
 - 3) ағылшын тілінде: joint-stock company «Shubarkol komir».Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Шұбаркөл көмір» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «Шубарколь комир»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «Shubarkol komir».Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:
100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ, Қазыбек би ауданы, Асфальтная көшесі, 18.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары, мөрі бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды жүзеге асыра алады, міндеттер алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті өзінің мөртабаны мен мөрі болады.
- 2.2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы жарғыны, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының заңнамамен белгіленген тәртіппен қабылданатын шешімдерін басшылыққа алады.
- 2.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына және өзге де қолданатын құқыққа сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 2.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам оның орналасқан жерінен тыс жерлерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де оның атынан және Қоғамның тапсырмасы бойынша филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.
- 2.5. Қоғамның акционерлері белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын сатып алатын қазақстандық және шетелдік заңды және жеке тұлғалар бола алады.
- 2.6. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапты болады.
- 2.7. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындарға тәуекел етеді. Акционердің Қоғам

мүлкінің құрамына кіретін жекелеген объектілерге, оның ішінде осы акционер енгізген объектілерге құқығы жоқ.

2.8. Қоғам облигациялар мен өзге де бағалы қағаздар түрлерін шығаруға құқылы.

3. Қоғам қызметінің мақсаты мен мәні

- 3.1. Қоғам қызметінің мақсаты табыс алу болып табылады.
- 3.2. Қоғам қызметінің мәні:
 - 3.2.1. Көмірді, кенсіз шикізатты, қайта өңдеу өнімдерін қазу, шығару, ұқсату, сондай-ақ көмір брикеттерін, жартылай коксты, синтетикалық отынды, тыңайтқыштарды, бояғыш заттарды, киыршық тасты өндіру болып табылады.
 - 3.2.2. Шұбаркөл кен орны көмірінен орташа температурадағы коксты өндіру, ұқсату және сату;
 - 3.2.3. Орташа температуралы көмір шайырын өндіру, ұқсату және сату;
 - 3.2.4. Орташа температуралы көмір майын өндіру, ұқсату және сату;
 - 3.2.5. Пиролиздік (кокс газын) өндіру;
 - 3.2.6. Бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу;
 - 3.2.7. Геологиялық-маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу;
 - 3.2.8. Жылу және электр энергиясын өндіру, беру және тарату;
 - 3.2.9. Электр желілерін және шағын станцияларды пайдалану;
 - 3.2.10. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен оларды қолданатын бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу және сату;
 - 3.2.11. Өнеркәсіптік жарылғыш өртке қауіпті және кен өндірістерін пайдалану;
 - 3.2.12. Радиоактивті заттармен айналысу және радиометрлік өлшеулер;
 - 3.2.13. Көмір және басқа өнімдердің, мұнай өнімдерінің химиялық және басқа түрлерінің талдауларын жүргізу;
 - 3.2.14. Қазандықтарды, сауыттарды және қысыммен жұмыс істейтін мұржаны орнатуды дайындау, жөндеу және пайдалану;
 - 3.2.15. Жарылудан қорғалған электр техникалық жабдықтарды дайындау және жөндеу;
 - 3.2.16. Бұрғылау, кен-шахталық жабдықтарды, аппаратураларды және апатқа қарсы қорғауды бақылау жүйелерін және көтеру құрылымдарының сигнализациясын дайындау, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - 3.2.17. Прекурсорларды сақтау;
 - 3.2.18. Жарылғыш материалдарды сақтау;
 - 3.2.19. Жобалау-іздістіру қызметі;
 - 3.2.20. Құрылыс – монтаж жұмыстары, соның ішінде: сыртқы инженерлік желілерді және құрылымдарды орнату, темір жолдарды салу, ғимараттарды және жауапкершіліктің II және III деңгейдегі құрылымдарын күрделі жөндеу және қайта құру кезіндегі жөндеу-құрылыс жұмыстары, сылау және сырлау жұмыстарын қоспағанда;
 - 3.2.21. Республикалық маңызы бар жолдардан басқа жолдарды салу бойынша жұмыстар;
 - 3.2.22. Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын, соның ішінде: өнеркәсіптік өндіріс; шығару (өнеркәсіптік дайындау) өндіру (шығару) және сату;
 - 3.2.23. Құрылыс тастарын және ұсақтас өнімдерін сату;
 - 3.2.24. Түсті және кара металдардың сынықтарын және қалдықтарын жинау, дайындау, сақтау, қайта өңдеу және сату;
 - 3.2.25. Кірме теміржол жолдары бойынша теміржол көлігімен жүктерді (соның ішінде қауіпті) және жолаушыларды тасымалдау;
 - 3.2.26. Жолаушыларды және жүктерді (соның ішінде қауіпті) автомобиль көлігімен тасымалдау;
 - 3.2.27. Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану және жөндеу;

- 3.2.28. Тягалық жылжымалы құрамды жөндеу;
 - 3.2.29. Қиыршық тастың, көмір және басқа өнімдердің сапасын бақылау;
 - 3.2.30. Өнеркәсіптік қалдықтарды сақтау, пайдаға жарату және сату;
 - 3.2.31. Дәрігерлік қызмет;
 - 3.2.32. Сыртқы экономикалық қызмет;
 - 3.2.33. Қоғамдық тамақтану орындарын ұйымдастыру;
 - 3.2.34. Жүктерді автокөлікпен халықаралық тасымалдау;
 - 3.2.35. Жанармай құю станцияларын ұстау және пайдалану;
 - 3.2.36. Көмірді және басқа да жүктерді мағлұмдау және кедендік ресімдеу бойынша дилерлік қызмет;
 - 3.2.37. Электр энергиясын өндіру;
 - 3.2.38. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
- 3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алу қажет лицензияны немесе өзге де рұқсат түрін талап ететін қызмет түрлерін Қоғам тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алған соң жүзеге асырады.

4. Қоғамның мүлкі мен капиталы. Бағалы қағаздар

- 4.1. Қоғам жай акциялар немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.
- 4.2. Жай акция акционерге дауысқа салуға енгізілетін барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығы бар Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған жағдайда, оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жылдық, жартыжылдық, тоқсан қорытындысы бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
Акционерлер – артықшылықты акциялардың меншік иелері акционерлер – жай акциялардың меншік иелерінің алдында Қоғамның жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілдендірілген мөлшерде дивидендтер алуға және Заңда белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне артықшылықты құқыққа ие болады.
Артықшылықты акция акционерге, мынадай жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:
1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды алып тастағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде 2/3 (үштен екісі) дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп саналады.
Олар бойынша шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге мыналар туралы мәселелер жатады:
 - артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
 - артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
 - артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау;

- 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;
- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарайды;
- 1) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күнге дейін 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерде төленбесе.
- 4.3. Осы жарғының 4.2-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда, акционердің – артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендті толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады.
- 4.4. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесін тіркеуші жүргізеді.
- 4.5. Орналастырылатын акцияны толық төлегенге дейін, Қоғам аталған акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі оны сатып алушының дербес шотына аудару туралы бұйрық беруге құқылы емес.

5. Таза табысты бөлу тәртібі. Дивидендтер

- 5.1. Таза табыс Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінде белгіленген тәртіппен бөлінеді.
Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 5.2. Дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлене бастайтын күннің алдындағы күні жасалуы тиіс.
- 5.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеу Қоғам органдарының шешімін қажет етпейді.
- 5.4. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеуді Қоғам бір акцияға жылына 1 (бір) рет кезеңділікпен 50 (елу) теңге көлемінде жүзеге асырады.
- 5.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- 1) меншікті капитал мөлшері төмен болғанда немесе егер, Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе, не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

6. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

- 6.1. Қоғам акционері:
- Заңда және осы жарғыда қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - дивидендтер алуға;
 - Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында немесе жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

- Қоғамды тіркеушіден немесе атаулы ұстаушысынан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді-көшірмелер алуға;
- Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- Қоғам қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан жоғары пайызын иеленген жағдайда Заңда айқындалған жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалды өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) оларды жасауда мүдделілігі бар мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс білдіру) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтару туралы талап арызбен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылық құқықпен сатып алуға;
- акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамның акциялар санын өзгерту немесе Заңда көзделген тәртіппен олардың түрлерін өзгерту туралы шешімдер қабылдауына қатысуға құқылы.

Ірі акционер сондай-ақ:

- акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;
- Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер қосуды ұсынуға;
- Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- аудиторлық ұйымның Қоғамға өз есебінен аудит жүргізуін талап етуге құқылы.

6.2. Қоғамның акционері:

- акцияларды төлеуге;
- Қоғамның акциялар ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы тіркеушіге және аталған акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысына 10 (он) күн ішінде хабарлауға;
- қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6.3. Қоғам және Қоғамды тіркеуші осы жарғының 6.2-тармағының 2-бөлігінде айқындалған талаптарды акционерлердің орындамау салдары үшін жауап бермейді.

7. Қоғамның органдары

7.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма.

7.2. **Акционерлердің жалпы жиналысы**

7.2.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар және шығындарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 11) жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 12) Қоғамның есепті кезеңдегі, жарты жылдықтағы, тоқсандағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистингілеу туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу не жиынтығында Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның Жалпы жиналысты шақыру туралы акционерлерге хабарлау түрін айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту;
- 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;
- 20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 21) олар бойынша шешімдер қабылдау заңнамамен және осы жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

- 7.2.2. Осы жарғының 7.2.1-тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 7.2.3. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмесе, олар бойынша шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 7.2.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы;
- 7.2.5. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті, акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыстар болып табылады.
- 7.2.6. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналыстарын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналыстары:
- Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша;
 - Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша;
 - Қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің талап арызы бойынша соттың шешімі негізінде;
 - егер Қоғам ерікті түрде тарату процесінде болса, Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылады.
- 7.2.7. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді:
- Қоғам басқармасы;
 - Қоғамның Директорлар кеңесі;
 - онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;
 - егер Қоғам ерікті түрде тарату процесінде болса, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 7.2.8. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы – Басқарманың орналасқан жерінде өткізілуі тиіс.
- 7.2.9. Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы акционерлерге хабарлау күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы хабарламаны «Экспресс-К» күн сайынғы қоғамдық-саяси республикалық газетіне жариялау арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жүзеге асырылады.
- 7.2.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізімін қамтуы тиіс.
- 7.2.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін ірі акционер немесе Директорлар кеңесі Қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірмей хабардар етілген жағдайда, сондай-ақ осы тармақта айқындалған жағдайларда толықтыруы мүмкін. Күн тәртібі ол бойынша шешім, егер оның енгізілуіне орналастырылған (сатып алынған акцияларды алып тастағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде 2/3 (үштен екісі) дауыс берсе, артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектейтін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

- 7.2.12. Күн тәртібіне, егер олардың енгізілуіне Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
- 7.2.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
- 7.2.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлер жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей танысып шығуы үшін дайын болуы және Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде қолжетімді болуы тиіс. Акционер сұрау салған кезде материалдар оған сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдануы тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалатын шығындарды акционер көтереді.
- 7.2.15. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.
- 7.2.16. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде акционерлер немесе оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан жоғары пайызына ие олардың өкілдері тіркеліп болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 7.2.17. Акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жау көпшілік даусымен қабылданады.
- 7.2.18. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мына жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;
 - Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;
 - Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір-бір дауыстан беру.
- Кумулятивті дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстар акционерлерге Директорлар кеңесіне мүшелікке бір кандидат үшін толық берілуі немесе ол Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше кандидаттар арасында бөлінуі мүмкін. Олар үшін ең көп дауыс берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі.
- 7.2.19. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері оларды бұқаралық ақпарат құралдарына Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.
- 7.2.20. Акционерлердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу бастапқы (өтпей қалған) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу белгіленген күннен кейін кем дегенде келесі күні белгіленуі мүмкін..
- Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысы өтпей қалған жерде қайтадан өткізілуі тиіс.
- Қайтадан өтетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өтпей қалған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен ерекшеленбеуі тиіс.

- 7.2.21. Өтпей қалған жалпы жиналыстың орнына өткізілетін Акционерлердің қайта жалпы жиналысы күн тәртібі бойынша мәселелерді қарап, олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер:
- 1) кворум болмағандықтан, өтпей қалған Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
 - 2) оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 40 (қырық) және одан көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе.
- 7.2.22. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.
- Қандай да бір адамдар хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, аталған адам бас тарту себебін жазбаша түсіндіріп, одан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тігілуі тиіс.
- Хаттамаларды Қоғам Басқармасы сақтауға және кез келген уақытта танысу үшін ұсынуға тиіс. Акционердің талап етуі бойынша, оған Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.
- 7.3. Қоғамның Директорлар кеңесі**
- 7.3.1. Директорлар кеңесі, Заңмен немесе Қоғам жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 7.3.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 7) Қоғамның облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
 - 8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) атқарушы орган басшысының және мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымды ақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын айқындау;
 - 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 11) корпоративтік хатшыны сайлау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық ақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын айқындау;

- 12) қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырғаны үшін, аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеу үшін берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы (иеліктен айыруы) туралы шешімдер қабылдау;
- 16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 18) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелер және оны жасауда Қоғамның мүддесі көзделетін мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 20) Қоғамның орташа мерзімді және ұзақ мерзімді даму жоспарларын бекіту;
- 21) Қоғамның тиісті қаржылық жылға арналған бюджетін бекіту;
- 22) Қоғам қызметкерлерінің жекелеген санаттарын жұмысқа қабылдау, ауыстыру және олармен еңбек шарттарын бұзу мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды, сондай-ақ филиал мен өкілдіктерді қоса алғанда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесін бекіту;
- 23) Қоғамның ішкі құжатына сәйкес мәмілелердің жекелеген түрлерін бекіту/келісу;
- 24) Қоғам қызметкерлерінің жекелеген санаттарын көтермелеу және жазалау мәселелерін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
- 25) егер аталған шешімдер Қоғамның және/немесе акционерлердің мүдделеріне жауап бермесе, Қоғамның атқарушы органының шешімдерінің күшін жою туралы шешім қабылдау және/немесе оларды Қоғамның атқарушы органының қайта қарауын талап ету;
- 26) Заңда және (немесе) Қоғам жарғысында көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

7.3.3. 5 (бес) адамнан тұратын Директорлар кеңесін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы сайлайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының ашық дауыс беруі арқылы көпшілік даусымен сайланады. Басқарма Төрағасы – Қоғам Президенті Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

7.3.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде жүзеге

асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте жалпы Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталған кезде жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі де аяқталады.

7.3.5. Директорлар кеңесінің отырысы:

- оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша;

- Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талап етуі бойынша;

- ірі акционердің талап етуі бойынша;

- Қоғамның ішкі аудит қызметімен (ол болған кезде);

- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірілмей шақыруы тиіс.

Отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоса берілген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті отырыс өткізілетін күнге дейін 1 (бір) күн бұрын жолдануы тиіс.

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

7.3.6. Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің ашық және сырттай отырыстары түрінде өткізілуі мүмкін.

7.3.7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

7.3.8. Ашық түрде өткізілген Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделеді, оны отырыста төрағалық еткен адам және Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен кейінгі 3 (үш) күн ішінде жасап, қол қоюы тиіс.

7.3.9. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

7.4. Қоғамның атқарушы органы

7.4.1. Қоғамның атқарушы органы Басқарма болып табылады, ол Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

7.4.2. Қоғам Басқармасын Қоғамның Директорлар кеңесі 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды. Басқарма 5 (бес) адамнан: Президент және Басқарма мүшелерінен тұрады.

Басқарма мүшелері акционерлер және Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері болуы мүмкін.

Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істей алады.

Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам басқа заңды тұлғаның, атқарушы органның басшысы лауазымын не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам лауазымын атқаруға құқылы емес.

7.4.3. Қоғам Президенті:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
 - 2) Қоғам қызметін оралымды/ағымдағы басқаруды жүзеге асырады;
 - 3) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қарауы үшін қажетті материалдар мен ұсыныстарды дайындайды;
 - 4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 5) сенімхаттар, оның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығымен, Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
 - 6) банктерде және өзге де кредиттік ұйымдарда Қоғамның шоттарын ашады, қаржылық, бухгалтерлік құжаттарға және материалдық және ақша қаражаттарын, оның ішінде банктер мен басқа да ұйымдар арқылы төлеуге және алуға арналған өзге де құжаттарға қол қояды;
 - 7) Қоғамның атынан мәмілелер жасайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы жарғыда және Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген шегінде Қоғам мүлкіне иелік етеді;
 - 8) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесін дайындайды және Директорлар кеңесінің бекітуіне береді;
 - 9) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді (филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерден басқа), сондай-ақ Қоғамның оралымды қызметіне байланысты ішкі құжаттарды бекітеді;
 - 10) Ұжымдық шартты талқылайды және оған қол қояды;
 - 11) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық ақыларының және еңбекақыларына дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, Заңда және Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйақы төлеу мөлшерлерін айқындайды;
 - 12) лауазымдық нұсқаулықтарды және Қоғам қызметкерлерінің құзыретін айқындайтын өзге де нұсқаулықтарды бекітеді;
 - 13) өзі болмаған кезде өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 14) міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын Басқарма мүшелерінің арасында бөледі;
 - 15) Қоғам жарғысына сәйкес кадрларды іріктеу, орналастыру және даярлау мәселелерін шешеді;
 - 16) Қоғам жарғысында және Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған Қоғамның жарғылық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 7.4.4. Басқарма мынадай мәселелерді қарап, олар бойынша шешімдер қабылдайды:
- Қоғамның жылдық балансы мен есебін алдын ала қарау;
 - Қоғамның шаруашылық қызметін жоспарлау;
 - Қоғамның қызметін ағымдағы/оралымды басқаруды қамтамасыз етудің өзге де мәселелерін шешеді.
- Басқарманың кез келген мүшесі шешімі Қоғамның атқарушы органының құзыретіне кіретін басқа кез келген мәселені Қоғам Басқармасының қарауына енгізуге құқылы.
- 7.4.5. Басқарманың отырыстарын Қоғам Президенті керегінше немесе оның кез келген мүшесінің талап етуі бойынша Қоғам Президентінің немесе оның орнындағы

адамның міндетті түрде қатысуымен тағайындайды (шақырады). Басқарма оның құзыретіне жататын және егер оның отырысына Қоғам Басқармасы мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысып отырған жағдайда қарауға шығарылған мәселелерді шешуге құқылы.

Басқарманың шешімдері қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғам Президентінің немесе оның орындағы адамның дауысы шешуші болып табылады.

- 7.4.6. Отырыстың хатшысын Басқарма Қоғам қызметкерлерінің арасынан сайлайды. Қоғам Басқармасының отырыс хаттамасы ол өткізілгеннен кейін 3 (үш) күннен кешіктірмей рәсімделеді және оған отырысқа қатысып отырған атқарушы органның барлық мүшелері қол қоюы және дауыс беруге шығарылған мәселелерді, әрбір мәселе бойынша атқарушы органның әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындыларын қамтуы тиіс.
- 7.4.7. Қоғам Басқармасының мүшелері Президенттің тапсырмасы бойынша Қоғам қызметінің жекелеген түрлері мен салаларын басқаруды жүзеге асырады.
- 7.4.8. Қоғамның филиалдарының, департаменттерінің, басқармаларының, бөлімдерінің және басқа да бөлімшелерінің басшыларына Қоғам Президенті қол қойған аталған бөлімшелер туралы ережелерге, лауазымдық нұсқаулықтарға, бұйрықтар мен сенімхаттарға сәйкес өкілеттіктер беріледі.

8. Қоғамның аудиті

- 8.1. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.
- 8.2. Басқарма жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткізілген өткен жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін талқылау және бекіту үшін, Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады. Қаржылық есептіліктен бөлек, Басқарма акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті де ұсынады.
- 8.3. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше айқындауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

9. Қоғамның ақпаратты жария етуі

- 9.1. Акционердің талап етуі бойынша оған құжаттардың көшірмелерін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда көзделген тәртіппен талап ету хатының түпнұсқасы Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.
- 9.2. Қоғам оларды жария ету міндеті Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген құжаттардың көшірмелерін акционерлердің талап етуі бойынша ұсынбауға құқылы.
- 9.3. Коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы мәселе Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттеледі.
- 9.4. Құжаттардың көшірмелерін Қоғам ақылы түрде ұсынады. Төлем мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстардың

- құнынан және құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындарды өтеу құнынан аспауы тиіс.
- 9.5. Қоғам қызметі жөнінде ақпарат ұсыну туралы акционерлердің сұрауларына дәлелді жауаптар сұрауда көрсетілген мекен-жайға тиісті сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жолданады.
Коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам ақпаратының қорғалуын қамтамасыз ету және акционерді сәйкестендіру мақсатында, соңғысының сұрауына ол не оның өкілетті өкілі қол қоюы тиіс. Жоғарыда аталған жағдайларда Қоғам дәлелді жауаптар беру тәсілін өз қалауынша таңдауға құқылы.
Акционерлердің өкілдерінің сұрауларына өкілдің тиісті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттігін растайтын құжаттың түпнұсқасын қоса тігу жатады.
- 9.6. Заңда жариялау үшін қарастырылған мәліметтер мен ақпараттарды Қоғам жариялауды жүзеге асыруға міндетті баспасөз басылымы «Экспресс-К» күн сайынғы қоғамдық-саяси республикалық газеті болып табылады.
- 9.7. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімінің міндетті жүргізілуін қамтамасыз етеді.

10. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

- 10.1. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдары Қоғамға олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат жазбаша түрде пошта арқылы не қолға табыс етіледі және электронды пошта арқылы Қоғамның атқарушы органы басшысының атына жолданады.
- 10.2. Қоғамның атқарушы органының басшысы Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің Төрағасына сұрау алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдайды.
- 10.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға аффилирленгендік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынуға міндетті.

11. Қоғамның есепке алу және есептілігі

- 11.1. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, пайда мен залалдар туралы есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілігін қамтиды.
Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.
- 11.2. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалады.
Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілгенге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

11.3. Қоғам жыл сайын шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

10.1. Қоғам қызметін тоқтату оны қайта ұйымдастыру не тарату арқылы жүргізіледі.

10.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

10.3. Қоғамды тарату:

1) Қоғамды ерікті түрде тарату туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі;

2) Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге жағдайлар негізінде жүзеге асырылады.

«Шұбаркөл көмір» АҚ
Президенті:



Акбаев Т.А.

Акбаев Турсун Ашиқбаевті

Утвержден:
Внеочередным Общим собранием
акционеров
от «2» июня 2015 года

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ШУБАРКОЛЬ КОМИР»

2015 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий устав акционерного общества «Шубарколь комир» (далее - Общество) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: акционерное общество «Шубарколь комир»;
 - 3) на английском языке: joint-stock company «Shubarkol komir».Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Шұбаркөл көмір» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «Шубарколь комир»;
 - 3) на английском языке: JSC «Shubarkol komir».Местонахождение исполнительного органа Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, 18.

2. Юридический статус общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Структурные подразделения Общества могут иметь свои штампы и печать, необходимые для выполнения функциональных задач.
- 2.2. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества, принимаемыми в установленном законодательством порядке.
- 2.3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иным применимым правом.
- 2.4. 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, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
- 2.5. Акционерами Общества могут быть казахстанские и иностранные юридические и физические лица, которые приобретают в установленном порядке акции Общества.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных

законодательными актами Республики Казахстан. Акционер не обладает правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе на объекты, внесенные этим акционером.

2.8. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является:
 - 3.2.1. Добыча, реализация, переработка угля, нерудного сырья, продуктов переработки, в том числе производство угольных брикетов, полукокса, синтетического топлива, удобрений, красителя, щебня;
 - 3.2.2. Производство, переработка и реализация кокса среднетемпературного из угля Шубаркольского месторождения;
 - 3.2.3. Производство, переработка и реализация смолы угольной среднетемпературной;
 - 3.2.4. Производство, переработка и реализация масла угольного среднетемпературного;
 - 3.2.5. Производство пиролизного (коксового газа);
 - 3.2.6. Производство буровзрывных работ;
 - 3.2.7. Производство геолого-маркшейдерских работ;
 - 3.2.8. Производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии;
 - 3.2.9. Эксплуатация электросетей и подстанций;
 - 3.2.10. Разработка, производство приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;
 - 3.2.11. Эксплуатация промышленных взрывопожароопасных и горных производств;
 - 3.2.12. Обращение с радиоактивными веществами и радиометрические замеры;
 - 3.2.13. Проведение химических и других видов анализов угольной и другой продукции, нефтепродуктов;
 - 3.2.14. Изготовление, ремонт и эксплуатация котлов, сосудов и трубоставов, работающих под давлением;
 - 3.2.15. Изготовление и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
 - 3.2.16. Изготовление, ремонт и техническое обслуживание бурового, горно-шахтного оборудования, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации подъемных сооружений;
 - 3.2.17. Хранение прекурсоров;
 - 3.2.18. Хранение взрывчатых материалов;
 - 3.2.19. Проектно-изыскательная деятельность;
 - 3.2.20. 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;
 - 3.2.21. Работы по строительству дорог, кроме дорог республиканского значения;
 - 3.2.22. Производство (выпуск) и реализация строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе: промышленное производство; выпуск (промышленное изготовление);
 - 3.2.23. Реализация строительного камня и щебеночной продукции;
 - 3.2.24. Сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

- 3.2.25. Перевозка железнодорожным транспортом грузов (в том числе опасных) и пассажиров по подъездным железнодорожным путям;
 - 3.2.26. Перевозка пассажиров и грузов (в том числе опасных) автомобильным транспортом;
 - 3.2.27. Эксплуатация и ремонт грузоподъемных механизмов;
 - 3.2.28. Ремонт тягового подвижного состава;
 - 3.2.29. Контроль качества щебня, угольной и другой продукции;
 - 3.2.30. Хранение, утилизация и реализация промышленных отходов;
 - 3.2.31. Врачебная деятельность;
 - 3.2.32. Внешнеэкономическая деятельность;
 - 3.2.33. Организация пунктов общественного питания;
 - 3.2.34. Международные перевозки грузов автотранспортом;
 - 3.2.35. Содержание и эксплуатация заправочных станций;
 - 3.2.36. Дилерская деятельность по декларированию и таможенному оформлению угля и других грузов;
 - 3.2.37. Производство электроэнергии;
 - 3.2.38. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Виды деятельности, требующие лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются Обществом лишь после получения соответствующих лицензий и разрешений.

4. Имущество и капитал Общества. Ценные бумаги

- 4.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 4.2. 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 на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Выплата дивидендов по простым акциям Общества может быть осуществлена по итогам года, полугодия, квартала по решению Общего собрания акционеров.
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 Законом.
Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
 - 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 ограничения проголосовали не менее чем 2/3 (две трети) общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.3. В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 4.2. настоящего устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.
- 4.4. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор.
- 4.5. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

5. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды

- 5.1. Чистый доход распределяется в порядке, определенными решениями Общего собрания акционеров.
- Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.
- 5.2. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 5.3. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органов Общества.
- 5.4. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям осуществляется Обществом в размере 50 (пятьдесят) тенге на одну акцию периодичностью 1 (один) раз в год.
- 5.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6. Права и обязанности акционеров Общества

- 6.1. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или уставом Общества;
- 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;
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, определенных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (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 Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

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 Законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.2. Акционер Общества обязан:

- оплатить акции;
- в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора 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.

6.3. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, определенного частью 2 пункта 6.2 настоящего устава.

7. Органы Общества

7.1. Органы общества:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

7.2. Общее собрание акционеров

7.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 к нему;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 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 определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 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) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.2.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 7.2.1. настоящего устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 7.2.3. Не допускается передача вопросов, принятие решения по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 7.2.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;
- 7.2.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.2.6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается:
- по инициативе Совета директоров;
 - по инициативе крупного акционера Общества;
 - на основании решения суда по иску крупного акционера Общества, в случае, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
 - ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.
- 7.2.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- Правлением Общества;
 - Советом директоров Общества;
 - регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.
- 7.2.8. Общее собрание акционеров должно проводиться в месте нахождения исполнительного органа Общества - Правления.
- 7.2.9. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного и или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания, путем опубликования извещения о проведении Общего собрания в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс-К».
- 7.2.10. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.2.11. 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 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания, а также в случаях, определенных настоящим пунктом.
Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за

- его внесение проголосовали не менее чем 2/3 (две трети) от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 7.2.12. 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 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.
- 7.2.13. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 7.2.14. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания. При наличии запроса акционера материалы должны быть направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 7.2.15. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
- 7.2.16. 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 на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 7.2.17. При голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.
- 7.2.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев:
- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 7.2.19. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 7.2.20. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

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

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

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

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

7.2.22. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

В случае несогласия каких-либо лиц с содержанием протокола, данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Протоколы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера, ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Совет директоров Общества.

7.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом или уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.3.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждение среднесрочных и долгосрочных планов развития Общества;
- 21) утверждение бюджета Общества на соответствующий финансовый год;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы приема на работу, перевода и расторжения трудового договора с отдельными категориями работников Общества, а также организационной структуры и штатного расписания структурных подразделений Общества, включая филиалы и представительства;
- 23) утверждение/согласование отдельных видов сделок в соответствии с внутренним документом Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы поощрения и наказания отдельных категорий работников Общества;
- 25) принятие решения об отмене решений исполнительного органа Общества, если указанные решения не отвечают интересам Общества и/или акционеров, и/или требование их пересмотра исполнительным органом Общества;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.3.3. Совет Директоров в количестве 5 (пяти) человек избирается Общим собранием акционеров Общества.

Не менее 30 (тридцати) процентов членом Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членом Совета директоров открытым голосованием. Председатель Правления - Президент Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

- 7.3.4. 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 кумулятивным голосованием представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий членов Совета директоров в целом.
- 7.3.5. Заседание Совета директоров может быть созвано:
- по инициативе его Председателя или Правления Общества;
- по требованию любого члена Совета директоров;
- по требованию крупного акционера;
- службой внутреннего аудита Общества (при ее наличии);
- аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.
Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения соответствующего заседания.
Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 7.3.6. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме очного и заочного заседаний членов Совета директоров.
- 7.3.7. 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 является решающим.
- 7.3.8. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.
- 7.3.9. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
- 7.4. Исполнительный орган Общества.**
- 7.4.1. Исполнительным органом Общества является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 7.4.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Правление состоит из 5 (пяти) человек: Президента и членов Правления. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.
Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

7.4.3. Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) осуществляет оперативное/текущее руководство деятельностью Общества;
- 3) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях, подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 7) совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров;
- 8) подготавливает и передает на утверждение Совету директоров организационную структуру и штатное расписание Общества;
- 9) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (кроме Положений о филиалах и представительствах), а также внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Общества;
- 10) обсуждает и подписывает Коллективный договор;
- 11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом и внутренними документами, утвержденными Советом Директоров;
- 12) утверждает должностные инструкции и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества;
- 13) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 14) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 15) решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров, в соответствии с уставом Общества;
- 16) осуществляет иные функции, направленные на достижение уставных целей Общества, определенных уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

7.4.4. Правление рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:

- предварительное рассмотрение годового баланса и отчета Общества;
- планирование хозяйственной деятельности Общества;
- решает иные вопросы обеспечения текущей/оперативной деятельности Общества.

Любой член Правления вправе вынести на рассмотрение Правления Общества любой иной вопрос, решение которого входит в компетенцию исполнительного органа Общества.

- 7.4.5. Заседания Правления назначаются (созываются) Президентом Общества по мере необходимости или по требованию любого из его членов с обязательным участием Президента Общества или лицом его замещающим. Правление полномочно решать относящиеся к его компетенции и вынесенные на рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Общества. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Президента Общества или лица, его замещающего, является решающим.
- 7.4.6. Секретарь заседания назначается Правлением из числа работников Общества. Протокол заседания Правления Общества оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу.
- 7.4.7. Члены Правления Общества по поручению Президента осуществляют руководство отдельными видами и сферами деятельности Общества.
- 7.4.8. Руководители филиалов, департаментов, управлений, отделов и других подразделений Общества наделяются полномочиями в соответствии с Положениями об указанных подразделениях, должностными инструкциями, приказами и доверенностями, подписываемыми Президентом Общества.

8. Аудит Общества

- 8.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 8.2. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 8.3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

9. Раскрытие информации Обществом

- 9.1. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления оригинала письма-требования в Общество.
- 9.2. Общество вправе не предоставлять копии документов, требуемых акционерами по их запросам, обязанность раскрытия которых не предусмотрена законодательством Республики Казахстан.

- 9.3. Вопрос о предоставлении копий документов, содержащих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, регламентируется внутренними документами Общества.
- 9.4. Копии документов предоставляются Обществом за плату. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 9.5. Мотивированные ответы на запросы акционеров о предоставлении информации о деятельности Общества направляются на адрес, указанный в запросе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления соответствующего запроса в Общество.
- С целью обеспечения защиты информации Общества, содержащей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, и идентификации акционера, запрос последнего должен быть подписан им либо его полномочным представителем. В вышеуказанных случаях Общество вправе по своему усмотрению выбирать способ предоставления мотивированных ответов.
- К запросам представителей акционеров подлежит приобщению оригинал документа, удостоверяющего полномочия представителя на осуществление соответствующих действий.
- 9.6. Печатным изданием, в котором Общество обязано осуществлять публикацию сведений и информации, предусмотренных Законом для публикации, является ежедневная общественно-политическая республиканская газета «Экспресс-К».
- 9.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

10. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

- 10.1. Акционеры и должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию об их аффилированных лицах. Информация об аффилированных лицах направляется в письменном виде по почте, либо передается нарочно и посредством электронной почты на имя руководителя исполнительного органа Общества.
- 10.2. Руководитель исполнительного органа Общества направляет информацию об аффилированных лицах Акционеров и должностных лиц Общества Председателю Совета директоров в течение 3 (трех) дней, с даты получения запроса.
- 10.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

11. Учет и отчетность Общества

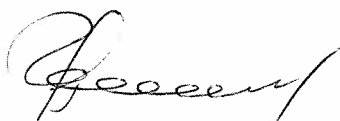
- 11.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

- 11.2. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 11.3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

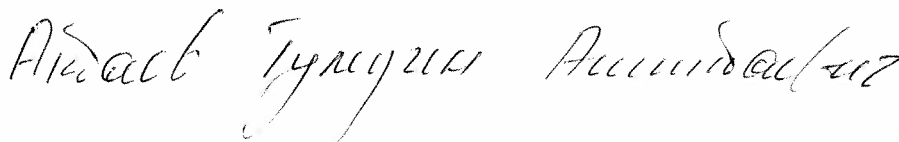
12. Реорганизация и ликвидация Общества

- 12.1. Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации либо ликвидации.
- 12.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 12.3. Ликвидация Общества производится на основании:
- 1) решения Общего собрания акционеров о добровольной ликвидации Общества;
 - 2) решения суда о принудительной ликвидации Общества;
 - 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Президент
АО «Шубарколь комир»:



Акбаев Т.А.



Двадцать пятое июня две тысячи пятнадцатого года я, Степанова Валентина Васильевна, нотариус города Караганды, лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан № 0001489 от 04.07.2003 года, свидетельствую подлинность подписи Акбаева Тулеугена Ашикбаевича – Президента Акционерного общества «Шубарколь комир», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1986

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2180-00 тенге

Нотариус:

Валентина Степанова

5 - 33 -
23 04

Валентина Степанова



Прошито и пронумеровано
тридцать три листа
Нотариус Степанова В.В.