

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
2009 ж. «02» сәуір
ЗАНДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
ҚАЙТА ТІРГЕЗІЛДІ
№ 11382-1840-00 жүзлік
Алғашқы тіркелген күні 2009 ж. «02» сәуір
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ 02.04 2009 г.
САНДИҚАТЫНЫҢ № 11382-1840-00
АДЫ АҚПАРАТЫ МӘКЕММЕСІ № 02.04.1840

Акционер шешімімен
2009 жылы «09» наурыз айында
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
Решением Акционера
«09» марта 2009 года

2
Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЗАНДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2009 ж. «02» сәуір жүргізілді.
БСН 990 600 00113
Алғашқы тіркелген күні
2009 ж. «02» сәуір жүргізілді.

«Zhansaya-Producing»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Zhansaya-Producing»

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызмет ететін, әрі қарай «Қоғам» деп аталатын **«Zhansaya-Producing» акционерлік қоғамы** қызметінің негізі болып табылады.
- Атауы өзгергеннен кейін «Zhansaya-Producing» Акционерлік Қоғамы (одан әрі «Қоғам» деп аталады), тіркеу нөмірі 11382-1910-АҚ (алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: 21.06.1994ж.), тіркеуді қайтадан жасайды.
- 1.2. Қоғамның атауы:
 ⇒ мемлекеттік тілде - толық – **«Zhansaya-Producing» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**, қысқаша – **«Zhansaya-Producing» АҚ**;
 ⇒ орыс тілінде - толық - **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Zhansaya-Producing»**, қысқаша - **АО «Zhansaya-Producing»**;
- 1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: **Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бекхожин көшесі, 15.**
- 1.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады. Заңды тұлғаның құқықтарын және міндеттерін Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап иеленеді. Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы берілген мөрге, дербес балансқа, банктерде есептік және басқа шоттарға ие. Қоғам өзінің тауарлық белгісіне және нышанына ие бола алады, олардың нұсқаларын Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді және белгіленген тәртіпте тіркейді.
- 2.2. Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Қоғам Жарғысымен реттеледі.
- 2.3. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелер жасауға, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар иелікке алуға, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер және үшінші тұлға болуға құқығы бар.
- 2.4. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және өкім етуді жүзеге асырады. Қоғам оқшауланған мүлікке иелік етеді, дербес балансқа ие және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі ақтау, соның ішінде валюталық, негізде әрекет етеді.
- 2.5. Қоғам өзінің қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді атқару құқығын қосқанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға құқылы.
- 2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарына хабарлаумен Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, сонымен қатар басқа тұлғалармен шаруашылық серіктестіктерін және еншілес шаруашылық серіктестіктер құруға құқылы.
- 2.7. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті орын-жайды, жерді, сонымен қатар әртүрлі жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді салуға, иелікке алуға, жалға алуға және жалға беруге құқығы бар.
- 2.8. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің аясында жауапкершілік көтереді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның залалдары үшін жауапкершілік көтереді. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 2.9. Қоғамның қызметі туралы барлық ақпарат Қоғам акционерлеріне Қоғамның баспа органы – «Казахстанская правда» немесе «Юридическая Газета» арқылы немесе Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жеке хабарламаларды жіберу жолымен жеткізіледі.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Қоғам қызметінің мақсаты жарғылық қызметті жүргізу арқылы табыс алу болып табылады.
- 3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:
- спиртті және алкогольді өнімдерін өндіру, сақтау және сату;
 - Заңмен тыйым салынбаған, Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін, осы Жарғымен қарастырылған басқа да қызметтің түрлерін жүзеге асыру.
- 3.3. Айналысуға лицензия алу қажет қызмет саласында Қоғамның құқықтық қабілеті осындай лицензияны алған сәттен туындайды және оны қайтарып алған, жарамдылық мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жарамсыз деп таныған сәтте тоқтатылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 4.1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетілген орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады.
- 4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
- 4.3. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылық берілген акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 4.4. Акция бөлінбейді.
- 4.5. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық, Қоғамда таза табыс болуында дивидендтер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны

- тарату кезінде қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.
- 4.6. Артықшылық берілген акциялардың меншік иелері - акционерлер жай акциялардың меншік иелері-акционерлердің алдында Қоғамның Жарғысымен белгіленген алдын - ала кеніяденген мөлшерде дивидендтерді алуға және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқыққа ие.
- 4.7. Қоғамның артықшылық берілген акцияларының мөлшері оның жарияланған акцияларының жалпы мөлшерінен жиырма бес пайыздан аспауы тиіс.
- 4.8. Артықшылық берілген акция осы баптың 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
- 4.9. Артықшылық берілген акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:
- 4.9.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылық берілген акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектейтін шешім шығарылуы мүмкін мәселені қарастыратын болса. Осындай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылық берілген акциялардың жалпы мөлшерінің кем дегенде үштен екісі дауыс беруі шартында ғана қабылданған болып саналады;
- 4.9.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;
- 4.9.3. артықшылық берілген акциялар бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай аралығында толық көлемде төленбесе.
- 4.10. Акционерлердің жалпы жиналысымен жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтерді алуға қатыспайтын бір «алтын акция» енгізілуі мүмкін. «Алтын акция» иегері Қоғам Жарғысымен анықталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және атқарушы органның шешіміне veto қою құқығына иелік етеді. «Алтын акциямен» куәландырылған veto қою құқығы табыстауға жатқызылмайды.

5-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) дивидендтер алу;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғам Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;
- 4) бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан немесе Қоғам тіркеушісінен үзінділер алу;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам директорларының кеңесіне сайлауға үміткерлерді ұсыну;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулау;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен хабарласу және Қоғамға сұрау түскен күннен отыз күн аралығында дәлелді жауаптар алу;
- 8) Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе оның акцияларына айырбасталатын қоғамның басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу.

5.2. Ірі акционер сонымен қатар құқылы:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап арызбен сотқа шағымдану;
- 2) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді директорлар кеңесіне ұсыну;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 4) өз есебінен Қоғам аудитын аудиторлық ұйыммен жүргізуін талап ету.

5.3. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы аталмыш акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына және Қоғам тіркеушісіне он күн аралығында хабарлау;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты дабыраламау;
- 4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және басқа заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді атқару.

5.4. Қоғам және Қоғам тіркеушісі осы баптың 5.3. тармағының, 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің атқармауы салдары үшін жауапкершілік көтермейді.

5.5. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Қоғам, жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастыру, сонымен қатар бұрын сатып алынған қорсетілген бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам бұл туралы шешім қабылдаған күннен он күн аралығында өзінің акционерлеріне бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе жазбаша хабарлау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастыру (сату) бағасы бойынша олардағы акциялардың санына пропорционалды түрде тең шарттарда бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Қоғам акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күн аралығында артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды не

Қоғам акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінім беруге құқылы. Бұл жағдайда Қоғамның жай акцияларына иелік ететін акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына ие, ал Қоғамның артықшылық берілген акцияларына иелік ететін акционер Қоғамның артықшылық берілген акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.

- 5.6. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға қоғам акционерлерінің құқықтарын жүзеге асыру тәртібі сату ережелерімен реттеледі. бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға акционерлік Қоғам акционерлерінің құқықтары өкілетті органмен белгіленеді.

6 – БАП. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ

- 6.1. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркесуден кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы орналастыруға құқылы.
- 6.2. Жарияланған акцияларының мөлшері шегінде Қоғам акцияларын орналастыру туралы шешім Қоғам Жарғысымен аталмыш мәселе акционерлердің жалпы жиналысының күзіретіне жатқызылған жағдайда қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесімен қабылданады.
- 6.3. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жүргізілетін аукцион немесе жазылулар, не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүргізілетін аукцион немесе жазылулар арқылы жүзеге асырылады.
- 6.4. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінімді беру үшін берілетін отыз күн аралығында акционер акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды меншігінен шығарғанда аталған құқық акциялардың немесе басқа бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне егер бұрынғы меншік иесі осындай өтінімді бермесе, өтеді.
- 6.5. Жазылу арқылы Қоғаммен орналастырылатын акциялар артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды иелікке алатын акционерлерді қоспағанда аталмыш орналастыру шегінде акцияларды иелікке алатын барлық тұлғалар үшін бір бағада сатылуға жатады.
- 6.6. Акционерлер орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды иелікке алады.
- 6.7. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен аталмыш орналастыру үшін белгіленген акцияларды орналастыру бағасы аталмыш акциялар сатылуы мүмкін төменгі баға болып табылады.
- 6.8. Жарияланған акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдауға өкілетті Қоғам органы орналастырылатын акциялардың мөлшерін арттыру және (немесе) орналастыру бағасын төмендету туралы шешім қабылдаған жағдайда аталмыш орналастыру акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының артықшылықпен сатып алу туралы ережелерін ескерумен жүргізіледі.
- 6.9. Қазақстан Республикасының күшіндегі заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.10. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.
- 6.11. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
- 6.12. Қоғамға өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған кезде оларды өзі сатып алуына жол берілмейді.

7-БАП. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

- 7.1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабыдануы шартында Қоғамның бағалы қағаздарымен немесе ақшалай төленеді.
- 7.2. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.
- 7.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге осындай төлем тек акционердің жазбаша келісімі болғанда қоғамның жарияланған акцияларымен және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылуы шартында ғана жол беріледі.
- 7.4. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлей бастау күнінің алдында келетін күнге құрылуы тиіс.
- 7.5. Төленбеген дивидендтермен акцияларды меншіктен шығару егер акцияларды меншіктен шығару туралы шартпен басқаша қарастырылмаса, акциялардың жаңа меншік иесімен оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.
- 7.6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі Қоғам Жарғысымен және (немесе) акцияларды шығару проспектісімен анықталады.
- 7.7. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтерін төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі.
- 7.8. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сонымен қатар егер сот немесе Қоғам

- акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 7.9. Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:
- Қоғамның меншікті капиталының аз көлемінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу кезінде азаятын болса;
 - егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса;
- 7.10. Акционер Қоғам берешегінің түзілу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.
- 7.11. Егер төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін атқару күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен шығарып есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы және өсім төленеді.
- 7.12. Токсан немесе жарты жылдық қорығындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Токсан немесе жарты жылдық қорығындылар бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.
- 7.13. Жылдың қорығындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.
- 7.14. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен он жұмыс күні аралығында бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемсу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 7.15. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні аралығында бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
- 7.16. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім келесі мәліметтерден тұрады:
- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
 - 2) дивидендтер төленетін кезең;
 - 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
 - 4) дивидендтерді төлей бастау күні;
 - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.
- 7.17. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеу осы Жарғының 7.9. тармағымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам органының шешімін талап етпейді.
- 7.18. Дивидендтерді төлеу мерзімділігі және артықшылық берілген бір акцияға дивиденд мөлшері Қоғам Жарғысымен белгіленеді. Артықшылық берілген акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңге жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз бола алмайды.
- 7.19. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.
- 7.20. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері оның мағыналарының жалпыға қолжетімділігі және тұрақтылығы шартында қандай да бір көрсеткішке қатысты индексацияланған, сондай-ақ бекітілген көріністе орнатылуы мүмкін.
- 7.21. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталардың алдында бес жұмыс күні аралығында Қоғам осы Жарғының 7.16. тармағы, 1), 2), 4), 5) тармақшаларында аталған мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу, сонымен қатар Қоғамның артықшылық берілген бір акциясына есептегенде дивидендтің мөлшері туралы мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

8-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРҒАНДАРЫ

- 8.1. Қоғамның органдары:
- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) басқару органы – Қоғам директорларының кеңесі;
 - 3) атқарушы орган - Президент;
- 8.2. Қоғам сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа органдар құра алады.

9-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 9.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:
- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
 - 2) аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады;
 - 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағымдалуы және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.
- 9.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру көлемі және құрамы туралы Қоғам акционерлеріне хабарлайды.

- 9.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 9.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай аралығында өткізіледі. Есептік кезең ішінде Қоғам аудитын аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 9.6. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатқызылады:
- 1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар егер аталған кодексті қабылдау Қоғам Жарғысымен қарастырылған болса, оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшерін арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі және шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
 - 6) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұран тоқтату;
 - 7) директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін және төлем шарттарын анықтау;
 - 8) Қоғам аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - 10) есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 11) осы Жарғының 7.9. тармағымен қарастырылған жағдайлар туындағанда Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау жолымен басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - 14) акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер әдістемені құрылтай жиналыс бекітпесе, оны бекіту);
 - 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 16) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, соның ішінде егер Қоғам Жарғысымен осындай тәртіп анықталмаса бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - 17) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
 - 18) акционерлік қоғамдар туралы заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен шешім қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған басқалай мәселелер.
- 9.7. 9.6.тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады. Басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері егер осы Заңмен және Қоғам Жарғысымен басқалай көрсетілмесе, дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
- 9.8. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен басқалай қарастырылмаса, шешім қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзіретіне беруге жол берілмейді.
- 9.9. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез - келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 9.10. **Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі.**
- 9.10.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады.
- 9.10.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасымен шақырылады:
- 1) директорлар кеңесі;
 - 2) ірі акционер.
- 9.10.3. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.
- 9.11. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:
- 1) атқарушы органмен;
 - 2) жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісімен;
 - 3) директорлар кеңесімен;
 - 4) Қоғамның тарату комиссиясымен.
- 9.12. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді.
- 9.13. Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін Қоғам органдары бұзған жағдайда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған соттың шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
- 9.14. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талаптарын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

оның талап арызы бойынша қабылданған соттың шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.15. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері.

9.15.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап осындай жиналыстың күн тәртібін қамтуы тиіс тиісті жазбаша мәлімдемні Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жіберу арқылы директорлар кеңесіне ұсынылады.

9.15.2. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он күн аралығында шешім қабылдап, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы мәлімдемні осы талапты ұсынған тұлғаға жіберуге міндетті. Ұсынылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі.

9.16.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғамның акция ұстаушыларының реестрлер жүйесі деректері негізінде Қоғамның тіркеушісімен құрылады. Көрсетілген тізімді құру күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгілене алмайды. Акционерлердің тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтер өкілетті органмен анықталды.

9.16.2. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін құрғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларын меншігінен шығарса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл жағдайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

9.17. Жалпы жиналысты өткізу күні, уақыты және орны.

9.17.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні және уақыты жиналысқа оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың барынша үлкен саны қатыса алатындай түрде белгіленуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органының орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.

9.17.2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу бастау уақыты және жиналысты өткізу уақыты Қоғамның санақ комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеу, санын есептеу және оның қворумының болуын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі тиіс.

9.18. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат.

9.18.1. Акционерлер «алтын акция» иегері алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарландырылуы тиіс.

9.18.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарлама акционерге оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

9.18.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама келесілерден тұруы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашылы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты, сонымен қатар егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

9.19. Миноритарлы акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғам тіркеушісіне қаралуға құқылы. Миноритарлы акционердің қаралу және Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпаратты тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының реестрлер жүйесін жүргізу бойынша шартпен белгіленеді.

9.20. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы.

9.20.1. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі келесі күннен ерте тағайындала алмайды.

9.20.2. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының орнында өткізілуі тиіс.

9.20.3. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшелбеуі тиіс.

9.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі.

9.21.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға ұсынылатын нақты тұжырымдалған сұрақтардың толыққанды тізімінен тұруы тиіс.

9.21.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін, Қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірмей немесе осы Жарғының 9.21.5. тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар болуы шартты.

9.21.3. Іштей өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алған ұсыныстары туралы мәлімдеуге міндетті.

9.21.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен жүзеге асырылады.

9.21.5. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және жиынтығында Қоғамның дауыс беруші

акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына иелік етуші акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізіле алады.

- 9.21.6. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдағанда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды.
- 9.21.7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және ол бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 9.21.8. Күн тәртібінде «әртүрлі», «басқалай», «басқалары» және оларға ұқсас тұжырымдамадағы кең ұғымды тұжырымдамаларды пайдалануға тиым салынады.
- 9.22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар.**
- 9.22.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар аталған мәселелер бойынша негізді шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.
- 9.22.2. Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын үміткерлер туралы келесі ақпараттан тұруы тиіс:
- 1) тегі, аты, сонымен қатар қалауы бойынша әкесінің аты;
 - 2) білімі туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғамға аффилирлік тіралуы мәліметтер;
 - 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және алған лауазымдары туралы мәліметтер;
 - 5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқалай ақпарат.
- 9.22.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізген жағдайда материалдарда директорлар кеңесіне мүшелікке ұсынылатын үміткердің қай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директор қызметіне үміткер болып табылатындығы не табылмайтындығы көрсетілуі тиіс.
- 9.22.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қамтуы тиіс:
- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
 - 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
 - 3) аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын болу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылға дивидендтің мөлшері туралы директорлар кеңесінің ұсыныстары;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашылығының қарауы бойынша басқа да құжаттар.
- 9.22.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күн қалғайнан кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша дайын болуы және қолжетімді болуы тиіс, ал акционер сұрау салғанда – оған сұрау алынған күннен үш жұмыс күні аралығында жіберілуі тиіс; егер Жарғымен басқалай қарастырылмаса, құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін жұмсалатын шығындарды акционер көтереді.
- 9.23. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы.**
- 9.23.1. Егер жиналыс қатысушыларын тіркеудің аяқталу сәтінде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына иелік ететін акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.23.2. Өткізілмеген жиналыстың орнына өтетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:
- 1) кворумның жоқтығы себепті өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі қадағаланған болса;
 - 2) қатысу үшін тіркелудің аяқталу сәтінде жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса.
- 9.23.3. Сырттай дауыс беру үшін акционерлерге бюллетеньдер жіберілген жағдайда көрсетілген бюллетеньдермен ұсынылған және жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтінде Қоғаммен алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы жалпы жиналысты өткізу сәтінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.
- 9.24. Жалпы акционерлер жиналысының хатшысы.**
- 9.24.1. Қоғамда санақ комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.
- 9.24.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы болып Қоғамның ұжымдық органдарының мүшесі, немесе Қоғамның атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асырушы тұлға бола алмайды.
- 9.24.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы:
- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттігін тексереді;
 - 2) акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді;
 - 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдердің санын және күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумының болуын, соның ішінде жиналысты өткізудің барлық уақытына болуын анықтайды және кворумның болуы немесе жоқтығы туралы хабарлайды;
 - 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселелерін айқындайды;
 - 6) акционерлердің жалпы жиналысымен қарастырылған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындыларын шығарады.

- 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды;
- 8) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғам мұрағатына өткізеді.
- 9.24.4. Жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.
- 9.25. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік.**
- 9.25.1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына жеке немесе өзінің өкілі арқылы қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар.
- 9.25.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ.
- 9.25.3. Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.
- 9.25.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін танытуға құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.
- 9.26. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі.**
- 9.26.1. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркеуі жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.
- 9.26.2. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтай кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 9.26.3. Артықшылық берілген акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері іштей өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және олармен қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 9.26.4. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның атқарушы органының функциясын жүзеге асырмайтын тұлға, басқа да тұлғалар Қоғамның іштей өткізілетін акционерлер жалпы жиналысында қатысуға құқығы жоқ.
- 9.26.5. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанда жарияланған уақытта ашылады.
- 9.26.6. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытының өзгеруіне қарсылық білдірмейтін жағдайларды қоспағанда, жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды.
- 9.26.7. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауды жүргізеді.
- 9.26.8. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру формасын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.
- 9.26.9. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылардың санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
- 9.26.10. Атқарушы орган мүшелері жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
- 9.26.11. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.
- 9.26.12. Төраға күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге құқығы жоқ, бұған осындай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкелетін немесе аталған мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайлар қосылмайды.
- 9.26.13. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерді қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 9.26.14. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарастырып және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық болып жариялана алады.
- 9.26.15. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында берілген мәліметтердің толықтығы және сенімділігі үшін жауап береді.
- 9.27. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру.**
- 9.27.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды қоспағанда «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең жоғарғы санын шектеу;
 - 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
 - 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан беру.
- 9.27.2. Кумулятивтік дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстар акционермен директорлар кеңесіне мүшелікке үміткер үшін толық берілуі немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткердің арасында бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған болып дауыстардың ең көп санын жинаған үміткерлер танылады.
- 9.27.3. Егер іштей өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілде жүзеге асырылатын болса, осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (әрі қарай осы бапта – іштей құпия дауыс беруге

- арналған бюллетеньдер) дауыс беруі құпия тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша құрылуы тиіс. Бұл жағдайда іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетень камтуы тиіс:
- 1) сұрақтың тұжырымдамасы немесе оның жиналыстың күн тәртібіндегі реттік нөмірі;
 - 2) «үшін», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен берілген мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары немесе Қоғам органына әрбір үміткер бойынша дауыс беру нұсқалары;
 - 3) акционерге тиесілі дауыстардың саны.
- 9.27.4. Іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетень акционермен қол қойылмайды, бұған акционердің өзі соның ішінде осы Заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты Қоғамға ұсыну мақсатында бюллетеньге қол қою қалауын білдірген жағдай қосылмайды.
- 9.27.5. Іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша берілген дауыстарды есептеу кезінде дауыс беруші бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі қадғалаған мәселелер бойынша берілген дауыстар ескеріледі және тек дауыс берудің ықтимал нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленеді.
- 9.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы.**
- 9.28.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні аралығында құрылуы және қол қойылуы тиіс.
- 9.28.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:
- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
 - 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
 - 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
 - 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
 - 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың сөз сөйлеуі;
 - 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;
 - 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, ол бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.
- 9.28.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қол қоюға жатады:
- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасымен және хатшымен;
 - 2) санақ комиссиясының мүшелерімен;
 - 3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына иелік ететін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлермен.
- 9.28.4. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы мүмкін болмаған жағдайда хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.
- 9.28.5. Осы Жарғының 9.28.3. тармағында көрсетілген қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда аталған тұлға хаттамаға тіркелуге жататын бас тарту себептерін жазбаша түсіндіруді ұсынып, қол қойудан бас тартуға құқылы.
- 9.28.6. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналыста дауыс беру және қатысу құқығына сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қойудан бас тарту себептерін жазбаша түсіндірумен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органмен сақталуы және кез келген уақытта танысу үшін акционерге берілуі тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

10-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 10.1. Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысымен және Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.
- 10.2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатқызылады:
- 1) Қоғам қызметінің басымдылықты бағыттарын анықтау;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын - ала бекіту;
 - 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
 - 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы орган функцияларын жеке-дара жүзеге асырушы тұлға) сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 8) атқарушы орган басшысының және мүшелерінің (атқарушы орган функцияларын жеке-дара жүзеге асырушы тұлға) еңбек ақысын және сыйақысын төлеу шарттарын және лауазымдық айлықақы мөлшерлерін анықтау;

- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы және еңбек ақы төлеу мөлшерін және шарттарын анықтау;
 - 10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 12) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 14) меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамада Қоғамның міндеттемелерін арттыру;
 - 15) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
 - 16) қызметтік, коммерциялық немесе басқалай заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
 - 17) атқарылуына Қоғам мүдделілік танытатын ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылау;
 - 18) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған басқа мәселелер.
- 10.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелер атқарушы органның шешуіне беріле алмайды.
- 10.4. Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.5. Қоғамның директорлар кеңесінің қызмет тәртібі.**
- 10.5.1. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.
- 10.5.2. Директорлар кеңесінің мүшелері келесілердің қатарынан сайланады:
- акционерлер – жеке тұлғалар;
 - акционерлердің мүдделерін танытушы ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;
 - Осы Жарғымен орнатылған шектеулерді ескере отырып басқа тұлғалар других лиц.
- 10.5.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын бір үміткер үшін толық беруге немесе оларды бірнеше үміткерлер арасында бөлуге құқылы. Дауыстардың көп мөлшерін жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер директорлар кеңесіне мүшелікке екі және одан көп үміткер тең дауыс санын жинаса, осы үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.
- 10.5.4. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғам акционері болып табылмайтын және акционердің мүдделерін танытушы ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлға сайлана алады. Осындай тұлғалардың саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды.
- 10.5.5. Атқарушы орган мүшелері, оның басшысынан басқа, директорлар кеңесіне сайлана алмайды. атқарушы орган басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.5.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан тұруы тиіс. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленеді.
- 10.5.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау жүретін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.
- 10.5.8. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады. директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері көрсетілген хабарламаны алған сәттен тоқтатылады.
- 10.5.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан қаранайым көпшілік дауыспен жүзеге асырылады, бұл жағдайда директорлар кеңесінің аталған мүшелерінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
- 10.5.10. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар шектелмеген түрде бірнеше рет қайта сайлана алады.
- 10.5.11. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан құпия дауыс беру арқылы мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.
- 10.5.12. Директорлар кеңесінің төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сонымен қатар Қоғам Жарғысымен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады. Төраға қатыспаған жағдайда оның функциясын Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі оның шешімі бойынша жүзеге асырады.
- 10.6. Қоғам директорлар кеңесінің отырысын шақыру тәртібі.**

- 10.6.1. Отырысты шақыру оның Төрағасының немесе атқарушы органның бастамасымен не келесілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
 - 2) Қоғам аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
 - 3) ірі Акционер.
- 10.6.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша хабарламаны жіберу арқылы директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.
- 10.6.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашыл Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға көрсетілген талаппен хабарласуға құқылы. директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап түскен күннен он күннен кешіктірмей төрағамен немесе атқарушы органмен шақырылуы тиіс.
- 10.6.4. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты берген тұлғаның міндетті қатысуымен өткізіледі.
- 10.6.5. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қосып тіркеумен директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырысты өткізу күніне үш күн қалғаннан кешіктірмей мүшелерге жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтерден, сонымен қатар оның күн тәртібінен тұруы тиіс.
- 10.6.6. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауы тиіс.
- 10.6.7. Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінің санының кем дегенде жартысынан тұруы тиіс. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғымен анықталған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жана мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.
- 10.6.8. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
- 10.6.9. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.6.10. Директорлар кеңесі тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 10.6.11. Директорлар кеңесінің отырыстары іштей өткізіледі. Отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырысты өткізген күннен үш күн аралығында отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен қол қойылған және жасалған хаттамамен рәсімделуі және келесі ақпараттан тұруы тиіс:
- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
 - 3) отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
 - 4) отырыстың күн тәртібі;
 - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқалай мәліметтер.
- 10.6.12. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Қоғамның мұрағатында сақталады. директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған отырыс хаттамасын және онда қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) хаттамадан және шешімдерден Қоғамның өкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған үзінділерін беруге міндетті.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ПРЕЗИДЕНТЫ

- 11.1 Ағымдағы қызметті басқаруды атқарушы орган – Қоғам Президенті жүзеге асырады.
- 11.2. Президент Заңмен. Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Президент акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімін атқаруға міндетті.
- 11.3. Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.
- 11.4. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, Қоғамның Жарғысымен және жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентмен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.
- 11.5. Президент:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) Қоғамды оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында таныту құқығына сенімхаттар береді;
 - 4) Қоғам жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады (осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік өндіріп алуды жүктейді, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам

жұмыскерлерінің лауазымдық айлықтарының және айлықтарға дербес үстеме ақылар мөлшерлерін белгілейді, директорлар кеңесінің төрағасымен шешімдерді келістіргеннен кейін жұмыскерлердің сыйақы мөлшерлерін анықтайды;

- 5) өзінің болмауы жағдайында өзінің міндеттерін өз орынбасарларының біреуіне атқаруға жүктейді;
- 6) Қоғам Жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ

12.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары:

- 1) ірі акционер;
 - 2) тәуелсіз директорды. Қоғамды қоспағанда ірі акционер, не лауазымды тұлға болып табылатын жеке тұлғамен жақын туыстықта (ата-ана, аға, әпке, ұл, қыз), некеле, сонымен қатар туыс (зайыбының (жолдасының) ағасы, әпке-сіндісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) жеке тұлға;
 - 3) тәуелсіз директорды қоспағанда, осы тармақтың 1), 4) - 9) тармақшаларында көрсетілген Қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы;
 - 4) Қоғамның лауазымды тұлғасы не ірі акционер болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлға;
 - 5) заңды тұлға, соған қатысты Қоғамның лауазымды тұлғасы не ірі акционері болып табылатын тұлға ірі акционер болып табылады не мүліктегі сәйкес үлеске құқығы бар;
 - 6) заңды тұлға, соған қатысты Қоғам ірі акционер болып табылады немесе мүлікте сәйкес үлеске құқығы бар;
 - 7) Қоғаммен бірлесе отырып, үшінші тұлғаны бақылауында болатын заңды тұлға;
 - 8) Қоғаммен шарт арқылы байланысты тұлға, соған сәйкес ол Қоғаммен қабылданатын шешімдерді анықтауға құқылы;
 - 9) өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесе немесе дербес осы тармақтың 1),4)-8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың, не Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына иелік ететін, пайдаланатын, өкім ететін тұлға;
 - 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылатын басқа тұлға.
- 12.2. Келесі тұлғалар аффилирленген болып табылмайды:
- 1) коммерциялық емес ұйымның немесе несие бюросының ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын тұлғалар;
 - 2) еңбекке қабілетсіз және еңбекке қабілеттілігі шектеулі тұлғалар.
- 12.3. Қоғамның оның аффилирленген тұлғаларының қатысуымен мәмілелер атқару ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленеді.
- 12.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген, аффилирленген тұлғалардың қатысуымен Қоғамның мәмілелерді атқару тәртібіне қойылатын талаптарды қадағаламау кез-келген тұлғаның талап арызы бойынша мәмілені соттың жарамсыз деп тану үшін негіз болып табылады.
- 12.5. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелерді атқару тәртібіне қойылатын талаптарды бұзудан қасақана мәміле жасаған тұлға мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге, егер осындай талап жауапкершіліктен қасақана жалтаруды немесе пайдакүнемдік ниетпен туындаған болса, құқығы жоқ.
- 12.6. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
- 12.7. Қоғам осы тұлғалармен немесе Қоғам тіркеушісімен берілетін мәліметтердің негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (өкілетті органмен белгіленген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана).
- 12.8. Акционерлердің аффилирленген тұлғалары және Қоғамның лауазымдық тұлғалары туралы мәліметтер мүдделі тұлғалардың жазбаша сұрауы тіркелген кезден бастап (7) жеті күн ішінде беріледі.
- 12.9. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді аффилирлік туындаған сәттен жеті күн аралығында Қоғамға беруге міндетті.
- 12.10. Қоғам белгіленген тәртіпте өкілетті органға өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін беруге міндетті.

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУЫ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

13.1. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

13.2. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып танылады:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдердің атқарылуы туралы ақпарат;
- 2) акцияларды және басқа бағалы қағаздарды Қоғамның шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді өкілетті органның бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарының күшін өкілетті органның;
- 3) атқарылуына Қоғам мүдделілік танытатын мәмілелерді және ірі мәмілелерді Қоғамның атқаруы;
- 4) Қоғамның міншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 5) қандай да бір қызмет түрімен айналысуға Қоғамның лицензия алуы, қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензияларының әрекетін уақытша тоқтату немесе тоқтату;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғам мүлкіне тиым салу;

- 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған, төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;
 - 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
 - 11) Қоғам Жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын басқа ақпарат.
- 13.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру бұқаралық қапарат құралдары арқылы, атап айтқанда «Қазақстанская правда» немесе «Юридическая газета» республикалық газеттері арқылы жүзеге асырылады.
- 13.4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа иелік ететін Қоғам жұмыскерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.
- 13.5. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе оның Жарғысымен анықталған басқа орында оның қызмет ету мерзімі бойына Қоғаммен сақталуға жатады.
- 13.6. Келесі құжаттар сақталуға жатады:
- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
 - 2) құрылтай жиналыстардың хаттамалары;
 - 3) құрылтай шарт (дара құрылтайшының шешімі), құрылтай шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулар (дара құрылтайшының шешімі);
 - 4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
 - 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;
 - 6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді атқаруға лицензиялары;
 - 7) Қоғамның оның балансындағы (балансында болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
 - 9) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар, бағалы қағаздардың күшін жою, сонымен қатар өкілетті органға берілген Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;
 - 10) Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ереже;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - 12) акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімдері;
 - 13) директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - 14) атқарушы орган отырыстарының хаттамалары (шешімдері);
 - 15) болған жағдайда корпоративтік басқару кодексі.
- 13.7. Басқа құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім аралығында сақталынады.
- 13.8. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған үш күн ішінде талап етілген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл жағдайда Қоғам Жарғысымен қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты беруде шектеулер енгізуге жол беріледі.
- 13.9. Құжаттардың көшірмелерін беруге төлем мөлшері Қоғаммен белгіленеді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалатын шығындардың және акционерге құжаттарды жеткізу шығындарын толеу құнынан аса алмайды.
- 13.10. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқалай құпияны құрайтын ақпараттан тұратын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру және айырбастаудың жеке мәселелерін реттейтін құжаттар акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуы тиіс.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

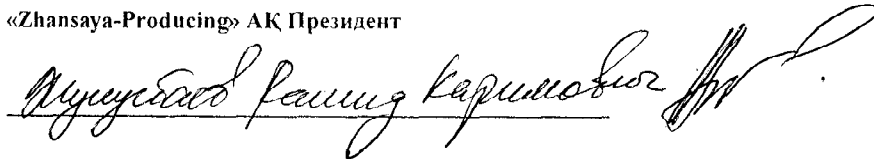
- 14.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін құру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.
- 14.2. Атқарушы орган жыл сайын аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептілікпен қатар атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.
- 14.3. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне отыз күн қалғаннан кешіктірмей директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.
- 14.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
- 14.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және өкілетті органмен белгіленген мерзімдерде түсімдер мен шығыстар туралы есепті жариялауға міндетті. Қоғам қосымша басқалай қаржылық есептілікті жариялауға құқылы.
- 14.6. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитын жүргізуге міндетті.
- 14.7. Қоғам аудиты Қоғамның есебінен директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасымен, не өз есебінен ірі акционердің талап етуі бойынша жүргізіле алады, бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйыммен сұрау салынған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

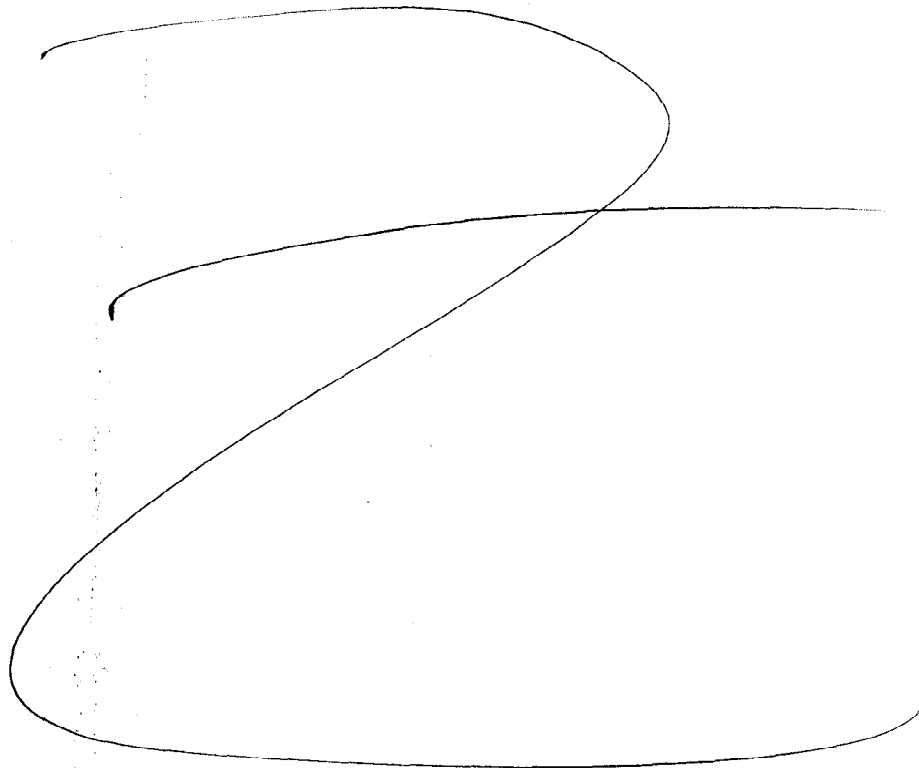
- 14.8. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғам аудитын жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

- 15.1. Қоғам қызметін тоқтату Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.
- 15.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлу, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ерекшеліктерді ескерумен Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
- 15.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады, ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес несие берушілермен келісе отырып және олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.
- 15.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен басқалай қарастырылмаса, Қоғамды тарату туралы талап мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.
- 15.5. Қоғамды тарату туралы соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарату кезеңінде Қоғамды басқару және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді атқару бойынша өкілеттіліктерге иелік етеді. Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар енгізілуі тиіс.
- 15.6. Қоғамды тарату процедурасы және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күші жойылуға жатады.
- 15.7. Несие берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған Қоғам мүлкі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерге сәйкес акционерлердің арасында тарату комиссиясымен бөлінеді.
- 15.8. Қоғамды тарату аяқталған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып бұл туралы жазбалар заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне енгізілген сәттен есептеледі.

«Zhansaya-Producing» АҚ Президент





СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является основой деятельности Акционерного общества «Zhansaya-Producing», в дальнейшем именуемое «Общество», функционирующего в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах.

Акционерное общество «Zhansaya-Producing», в дальнейшем именуемое «Общество», регистрационный номер 11382-1910-АО (дата первичной государственной регистрации 21.06.1994г.), осуществляет перерегистрацию на основании изменения наименования.

1.2. Наименование Общества:

⇒ на государственном языке - полное – «Zhansaya-Producing» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, сокращенное – «Zhansaya-Producing» АҚ;

⇒ на русском языке - полное - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Zhansaya-Producing», сокращенное - АО «Zhansaya-Producing»;

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Бекхожина, 15.

1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются Общим собранием акционеров и регистрируются в установленном порядке.

2.2. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества.

2.3. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости, в том числе валютной.

2.5. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

2.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за границей с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.

2.7. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.9. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через печатный орган Общества – «Казахстанская правда», или «Юридическая Газета», или путем направления персональных уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности.

3.2. Основными предметами деятельности Общества являются:

- производство, хранение и реализация спирта и алкогольной продукции;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренных настоящим Уставом.

3.3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций инвесторами по цене размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

4.3. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Акция не делима.

4.5. 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, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 4.6. 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 законодательством Республики Казахстан.
- 4.7. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящей статьи.
- 4.9. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:
- 4.9.1. 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;
- 4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4.9.3. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.10. 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.

СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 5.1. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Крупный акционер также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
 - 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии законодательством Республики Казахстан;
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.3. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) 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;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3. настоящей статьи.
- 5.5. В соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий

простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

- 5.6. Порядок реализации акционером Общества права на преимущественную покупку ценных бумаг Общества регулируется правилами реализации права акционеров акционерного Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

СТАТЬЯ 6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.
- 6.2. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда настоящим Уставом данный вопрос отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.3. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.
- 6.4. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
- 6.5. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.
- 6.6. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.
- 6.7. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 6.8. В случае принятия органом Общества, уполномоченным принимать решение о размещении объявленных акций, решения об увеличении количества размещаемых акций и (или) уменьшении цены размещения данное размещение производится с учетом положений о преимущественной покупке законодательства об акционерных обществах.
- 6.9. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.10. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.11. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества запрещается.
- 6.12. Общество не вправе приобретать свои объявленные акции при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 7.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- 7.3. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 7.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.5. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
- 7.6. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется Уставом Общества и (или) проспектом выпуска акций.
- 7.7. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 7.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 7.9. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с

- законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 7.10. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
- 7.11. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
- 7.12. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
- 7.13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.
- 7.14. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
- 7.15. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
- 7.16. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 7.17. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Устава.
- 7.18. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
- 7.19. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 7.20. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.
- 7.21. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 7.16. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления - Совет директоров Общества;
 - 3) исполнительный орган - Президент.
- 8.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.2. На ежегодном Общем собрании акционеров:
- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
 - 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 9.3. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
- 9.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 9.6. 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 в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;

- 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) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
 - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 10) 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;
 - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Устава;
 - 12) 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;
 - 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
 - 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
 - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.7 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 9.6. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 9.8 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 9.9. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 9.10. Порядок созыва Общего собрания акционеров.**
- 9.10.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 9.10.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
- 9.10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 9.11. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) исполнительным органом;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 9.12. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество.
- 9.13. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
- 9.14. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.15. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера.**
- 9.15.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 9.15.2. 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. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным

требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

9.16. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров.

9.16.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

9.16.2. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

9.17. Дата, время и место проведения Общего собрания.

9.17.1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

9.17.2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

9.18. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

9.18.1. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

9.18.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

9.18.3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.19. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

9.20. Повторное Общее собрание акционеров.

9.20.1. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

9.20.2. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

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

9.21. Повестка дня Общего собрания акционеров.

9.21.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.21.2. 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 или в порядке, установленном подпунктом 9.21.5. настоящего Устава.

9.21.3. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

9.21.5. 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 девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

«другие» и аналогичные им формулировки.

9.22. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

- 9.22.1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 9.22.2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 9.22.3. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.
- 9.22.4. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.
- 9.22.5. 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 десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;
- 9.22.6. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

9.23. Кворум общего собрания акционеров.

- 9.23.1. 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 9.23.2. 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 сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 9.23.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.24. Секретарь общего собрания акционеров.

- 9.24.1. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.
- 9.24.2. Секретарем общего собрания акционеров не может быть член коллегиального органа Общества, либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.
- 9.24.3. Секретарь общего собрания акционеров:
- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
 - 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
 - 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
 - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
 - 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
 - 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
- 9.24.4. Секретарь общего собрания обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

9.25. Представительство на общем собрании акционеров.

- 9.25.1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
- 9.25.2. Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

- 9.25.3. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.25.4. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 9.26. Порядок проведения Общего собрания акционеров.**
- 9.26.1. 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.
- 9.26.2. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 9.26.3. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
- 9.26.4. Иные лица, не являющиеся акционерами Общества, не являющиеся членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества не вправе присутствовать на Общем собрании Общества проводимом в очном порядке.
- 9.26.5. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
- 9.26.6. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 9.26.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания.
- 9.26.8. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 9.26.9. На голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 9.26.10. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
- 9.26.11. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
- 9.26.12. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 9.26.13. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
- 9.26.14. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 9.26.15. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 9.27. Голосование на Общем собрании акционеров.**
- 9.27.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 9.27.2. 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.
- 9.27.3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
 - 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
 - 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
- 9.27.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций.
- 9.27.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 9.28. Протокол Общего собрания акционеров.**

- 9.28.1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 9.28.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
 - 4) кворум Общего собрания акционеров;
 - 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
 - 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
 - 7) председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
 - 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.
- 9.28.3. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 1) председателем и секретарем Общего собрания акционеров;
 - 2) членами счетной комиссии;
 - 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.
- 9.28.4. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 9.28.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 9.28.3 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 9.28.6. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
 - 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Организация деятельности Совета директоров Общества.**
- 10.5.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 10.5.2. Члены Совета директоров избираются из числа:
- Акционеров - физических лиц;
 - лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Акционеров;
 - других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
- 10.5.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 10.5.4. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
- 10.5.5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.
- 10.5.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
- 10.5.7. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 10.5.8. 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.
- 10.5.9. 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.
- 10.5.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.5.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 10.5.12. Председатель Совета директоров организует его работу, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по его решению.
- 10.6. Порядок созыва Совета директоров Общества.**
- 10.6.1. Заседания Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа, либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 3) крупного Акционера.
- 10.6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 10.6.3. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
- 10.6.4. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 10.6.5. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам 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, а также его повестку дня.
- 10.6.6. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

- 10.6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть 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. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.6.8. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 10.6.9. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
- 10.6.10. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 10.6.11. Заседания Совета директоров проводятся в очном порядке. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- 10.6.12. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати общества.

СТАТЬЯ 11. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Президентом Общества.
- 11.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 11.3. Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 11.4. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.
- 11.5. Президент:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), 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, после получения согласования данных решений с Председателем Совета Директоров;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
 - 6) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

СТАТЬЯ 12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 12.1. Аффилированным лицом Общества являются:
- 1) крупный акционер;
 - 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора, Общества;
 - 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
 - 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
 - 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
 - 8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
 - 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1). 4)-8) настоящего пункта;
 - 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 12.2. Не являются аффилированными:
- 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
 - 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.
- 12.3. Особенности совершения сделок Общества с участием его аффилированных лиц устанавливаются иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 12.4. Несоблюдение установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к порядку совершения Обществом сделки с участием его аффилированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица.
- 12.5. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.
- 12.6. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
- 12.7. 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).
- 12.8. Сведения об аффилированных лицах акционеров и должностных лиц Общества представляются по письменному запросу заинтересованных лиц в течение 7 (семи) дней с момента регистрации запроса.
- 12.9. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 12.10. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

СТАТЬЯ 13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 13.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 7) арест имущества Общества;
 - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Общества.
- 13.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется через средства массовой информации в частности через республиканские газеты «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».
- 13.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
- 13.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном Уставом Общества.

- 13.6. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
 - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
 - 5) статистическая карточка Общества;
 - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
 - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 14) решения исполнительного органа;
 - 15) кодекс корпоративного управления при его наличии.
- 13.7. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 13.8. По требованию акционера Общество обязано в течение трех дней предоставить ему копии интересующих его документов, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в порядке определенном настоящим Уставом Общества.
- 13.9. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 13.10. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 14.2. 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.
- 14.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 14.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 14.5. 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 прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.
- 14.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 14.7. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа 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.
- 14.8. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

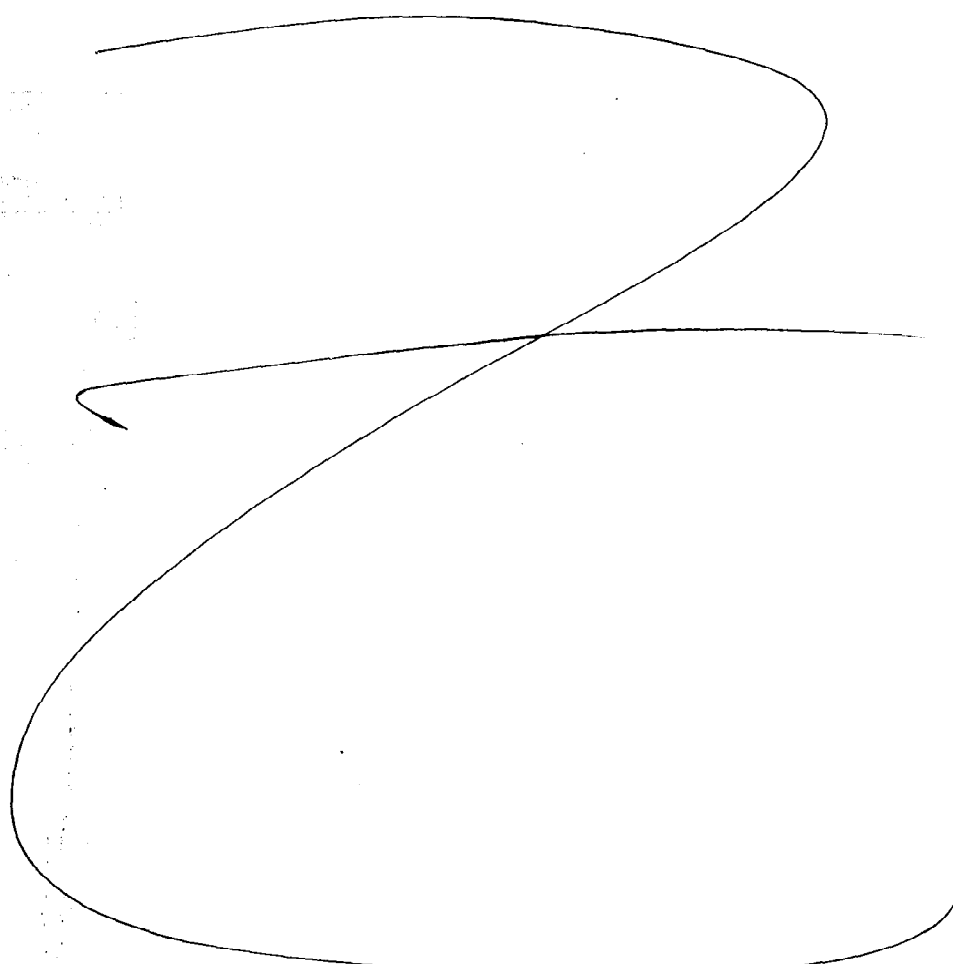
СТАТЬЯ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и с учетом особенностей, установленных иными законодательными актами Республики Казахстан.

- 15.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных Акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 15.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 15.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке установленном Законом Республики Казахстан об «Об акционерных обществах» и иным законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

Президент АО «Zhansaya-Producing»

Мундубаев Рашид Каримович

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the printed name.

" 26 МАР 2009 года Я, Бостанова Г.С. нотариус действующая на основании лицензии №0000221 выданный Министерством юстиции Республики Казахстан от 30 сентября 1998 г. Свидетельствую подлинность подписи гр. Мунимбаева Рашида Харисовича АО "Zhansaya - Producing" которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, гражданственность АО "Zhansaya - Producing" установлена
Зарегистрировано в реестре за № 1-344
Взыскано 100 тенге
Нотариус

Мунимбаева Рашида Харисовича



2009 02 04
02 07 09

Принумеровано,
проинумеровано
на 191 документов
Нотариус Г.С. Бостанова

