

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
 2008 ж. 05 айының 27 күні
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
 ҚАЛПАҒЫН АЛУ
 № 43819-1910 АҚ(шк) қулық
 № 2001 05 11
 Алғашқы тіркеу күні
 Міндетті түрде Юстиция Республикасы Қазақстан
 Республикасының Әділет министрлігінің
 негізінде тіркелген заңдылықтарға
 № 27 01 2008 ж.
 Сандық тұлғаның № 43819-1910 40149
 № 05 11 2001

“ASTEЛ” (АСТЕЛ) ААК
 акционерлерінің жалпы жиналысымен
 БЕКІТІЛГЕН
 (2008 жылдың 23 Сәуір жиналыс Хаттамасы)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚУРЫЛТАЙ ҚУЖАТТАРЫН АНГЕЖІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 7711 БУЙРЫҒЫ
2008 ж. 08 - 05
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 «НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 № 08 ПРИКАЗ № 7711 2008 ж.
 № 05 8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚУРЫЛТАЙ ҚУЖАТТАРЫН АНГЕЖІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 21035 БУЙРЫҒЫ
 № 24 09
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 «НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 № 24 ПРИКАЗ № 21035 2008 ж.
 № 09 8

КОПИЯ

“ASTEЛ” (АСТЕЛ)
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
 ЖАРҒЫСЫ

2
 Қазақстан Республикасы
 Әділет Министрлігі Алматы қаласы
 Әділет Департаменті
 ЗАНДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
 20 08 ж. «08» 05 жүргізілді.
 БСН 011140001666
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
 20 01 ж. «05» 11 жүргізілді.

СМОТРИ
 НА ОБОРОТЕ

**“ASTEL” (АСТЕЛ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

ПРЕАМБУЛА

Осы Жарғы бұдан былай «Қоғам» деп аталатын “ASTEL” (АСТЕЛ) акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады.

АНЫҚТАМАЛАР

1.1. Осы Жарғыны пайдалану кезінде және төмендегідей «тырнақшаға» алынып жазылған жағдайда осы 1-Бөлімде берілген терминдер мен сөз тіркестері төмендегіні білдіреді:

«акционер»	Осы Жарғының талаптарына келісімін білдіре отырып, осы Жарғының ережелеріне сәйкес акцияларды алып, оларға иелік ететін жеке немесе заңды тұлға;
«бизнес-жоспар»	Бір қаржы жылына жоспарланған қаржы көрсеткіштері мен күтілетін инвестицияларды қамтитын Қоғамның қаржы және инвестициялық даму жоспары;
Қоғамның лауазымды тұлғалары	акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшесі немесе акционерлік қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам;
«Қазақстан Республикасының заңдамасы»	Қазақстан Республикасының заң актілері мен басқа нормативтік құқықтық актілері, сонымен қатар Қоғамға немесе оның қызметіне қатысы бар Қазақстан Республикасының республикалық, жерлігілікті немесе өзге де мемлекеттік органдарының актілері, сонымен қатар, бірақ шектелмей Қоғамның қызметіне қатысты қолданылатын Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіпте мойындалған және бекітілген халықаралық шарттар мен келісімдер;
«ірі акционер»	Өзара жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзі (бірігіп) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан да көп процентіне иелік ететін акционер немесе бірнеше акционер;
«баспа басылымы»	Уәкілетті мемлекеттік органмен белгіленген тираж мөлшері мен оның таралу аумақтарына қатысты талаптарға жауап беретін мерзімді баспа басылымы, оны Қоғам мен оның акционерлері Қазақстан Республикасының Заңдамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға тиісті хабарландырулары мен басқа да мәліметтерін жариялау үшін пайдалануға тиісті;
«президент»	Осы Жарғының 12-Бөлімінде белгіленген Қоғамның дара атқарушы органы;
«тіркеу»	Қазақстан Республикасының Заңдамасына сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамның дербес заңды тұлға ретіндегі мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеуі);
«реестр»	Қоғам акция ұстаушыларының реестрі;
«акционерлердің жиналысы» («жиналыс»)	осы Жарғының 10-Бөлімінде белгіленген Қоғамның жоғарғы басқару органы;
«директорлар кеңесі»	Осы Жарғының 11-Бөлімінде белгіленген Қоғамның басқару органы;
«теңге»	Қазақстан Республикасының ресми валютасы;
«Жарғы» («осы Жарғы»)	Қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін белгілейтін осы құжат;
«бағалы қағаздар»	Қоғаммен эмиссияланған акциялар мен басқа да бағалы қағаздар.

аффилирленген
тұлғалар

тәуелсіз директор

миноритарлық акционер

тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдерді айқындауға және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бірі) қабылдайтын шешімге ықпал етуге, соның ішінде жасалған мәмілеге орай, мүмкіндігі бар (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. сол акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның сол акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), сол акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилирленген тұлға болып табылмайтын; сол акционерлік қоғамның немесе ұйымдардың - сол қоғамның аффилирленген тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныштылығы жағынан байланысты емес; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; сол акционерлік қоғамның аудитору емес және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; сол акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі; акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он процентінен азы тиесілі акционер;

- 1.2. Осы Жарғыда кездесетін және Жарғының 1.1.-Бабында белгіленбеген басқа терминдер мен анықтамалар Жарғының өзге Баптарында қолданылған мағынасында пайдаланылады, ал Жарғыда белгіленбеген болса, Қазақстан Республикасының Заңы мен Заңдамасында қолданылатын мағынасында пайдаланылады.
- 1.3. Осы Жарғыда қолданылатын терминдердің мағынасы оларды жекеше немесе көпше түрде қолданған кезде өзгермейді.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде: “ASTEL” (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество “ASTEL” (АСТЕЛ)
- ағылшын тілінде: “ASTEL” Joint Stock Company

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- қазақ тілінде: “ASTEL” (АСТЕЛ) АҚ;
- орыс тілінде: АО “ASTEL” (АСТЕЛ)
- ағылшын тілінде: “ASTEL” JSC

2.3. Қоғамның орналасқан жері болып оның атқарушы органының үнемі қызмет ететін жері табылады, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Мәметова көшесі, 67 үй.

3. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңы мен Заңдамасының талаптарына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылады. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады. Қоғам дербес заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының аумағында шетелдің қатысуындағы заңды тұлғаға берілетін барлық құқықтар мен жеңілдіктерді пайдаланады.
- 3.2. Қоғам заңды тұлғаның құқығына тіркеуге алынған кезден бастап ие болады. Қоғам осы Жарғы мен Қазақстан Республикасы Заңдамасының ережелеріне сәйкес өзінің қызметін тоқтатпайтын болса, оның құрылу мерзімі шектеусіз болып табылады.

- 3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңына, Заңдамасына, осы Жарғыға, бизнес-жоспарға және акционерлердің шешімдеріне сәйкес реттеледі және басқарылады, қызметі жүзеге асырылады.
- 3.4. Қоғамның өзінің акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлкі бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тән бүкіл мүлкімен жауап береді. Акционерлер Қоғамның қарыздары мен міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Занда қарастырылған жағдайларды есепке алмғанда өздеріне тән акциялардың құны шегінде ғана Қоғамның қызметіне қатысты шығындарға қатырлы болады.
- 3.5. Қоғам оған акционерлермен берілген мүлктің, сонымен қатар өзінің қызметі барысында иеленген мүлктің меншік иесі болып табылады. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңы мен Заңнамасына сәйкес өзіне тән мүлікке иелік етеді, пайдаланады және өкімдік етеді. Қоғам мүлкінің көздері болып акционерлермен ақшалай және заттай нысанда салынған салымдары, осы Жарғының 4-Бабында белгіленген Қоғам қызметінен түсетін табыстар, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтер мен көздерден түсетін табыстар табылады.
- 3.6. Қоғамның фирмалық атауы көрсетілген және Қазақстан Республикасы Заңнамасының талаптарына сәйкес орындалған жеке меншік фирмалық мөрі бар.
- 3.7. Құрылған мақсаты мен қызмет түрлерін атқару үшін Қоғам төмендегілерге құқылы болады:
- 1) өз атынан шарттар, кез келген басқа мәмілелер жасау, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды иелену және міндеттерді көтеру;
 - 2) атқарылған қызметінен кіріс алу;
 - 3) сотта арыз беруші және жауап беруші болу;
 - 4) Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес филиалдар мен өкілдіктер құру;
 - 5) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде басқа заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысу;
 - 6) Сенімхаттар беру және тапсыру;
 - 7) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған тәртіпте санат меншігі объектілерін иелену және пайдалану құқығын иелену және беру;
 - 8) Қазақстан Республикасының аумағында қауымдастықтар мен одақтарға ерікті негізде кіру;
 - 9) Қазақстан Республикасының Заңы мен Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды шығару және орнықтыру;
 - 10) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен, Заңымен және осы жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды атқару.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ

- 4.1. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен атқару үшін тура шектелу немесе тыйым салыну мүмкіндіктерін есепке алмағанда Қоғам қызметінің мәні болып кәсіпкерлік қызмет табылады, ол мыналарды қамтиды:
- 1) Заңды және жеке тұлғаларға электр байланыс және радио байланыс қызметін көрсету (барлығы бірге әрі қарай-байланыс қызметі), сонымен қатар:
 - 1-1) Жергілікті телефон байланыс қызметтерін көрсету;
 - 1-2) қала аралық телефон байланыс қызметтерін көрсету;
 - 1-3) халықаралық телефон байланыс қызметтерін көрсету;
 - 1-4) IP-телефония қызметтерін көрсету (Интернет-телефония);
 - 1-5) Мәліметтерді беру қызметтерін көрсету (соның ішінде, Интернетке кіру қызметтері, санат байланыс желісі қызметтері, кадрлар қайта таратылымымен, пакеттер коммутациясымен және арналар коммутациясымен, телеграф мен телекс байланыс қызметтері, Интернетке кіруге рұқсат беру қызметтері, электронды пошта қызметтері);
 - 1-6) Бөлінген байланысы желісі бойынша телекоммуникациялық қызметтер көрсету;
 - 1-7) Радиожиілік спектрі мен геостационар және төменорбиталық жерсеріктік байланысты қолдануды қарастыратын жерсеріктік байланыс қызметтері, соның ішінде жылжымалы байланыс жерсеріктік қызметтер;
 - 1-8) Ұялы байланыс қызметтерін көрсету (кез келген рұқсат стандартта);
 - 1-9) Мобильді телекоммуникация байланыс қызметтерін көрсету (соның ішінде, жылжымалы радио/радиотелефон, транкингтік және пейжингтік байланыс);

- 1-10) Жеке желісін ұйымдастыру қызметтерін көрсету (байланыс арналарын және желі инфрақұрылым элементтерін жалға беру);
- 1-11) Пошта байланыс қызметтерін көрсету;
- 1-12) Желілер мен байланыс линияларын техникалық пайдалану қызметтерін (соның ішінде, телекоммуникалық жабдықтар, инфрақұрылым желісі элементтері) көрсету;
- 1-13) Теледидар, соның ішінде, бірақ осымен шектелмей, сымсыз, кабельді теледидар және жерсеріктік таратылым;
- 1-14) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған қызметтерден басқа да байланыс қызметтерін көрсету;
- 1-15) Кез келген байланыс жабдықтарын, басқа да жоғары технологиялық жабдықтарды, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу (сату), инсталляция, техникалық қызмет көрсету;
- 1-16) 4.1 Бабының 2) т. аталған электр байланыс және радиобайланыс желілері мен жүйелерін, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етулермен байланысты кез келген жұмыстарды орындау;
- 1-17) байланыс, ақпарат саласындағы жаңа қызметтерді іздеу, жасау, енгізу, пайдалану, телекоммуникациялық және басқа да жоғары технологиялық жобаларды жасау және енгізу;
- 1-18) осы 1) т. 1-1) – 1-16) тармақшаларында аталған жұмыстар мен қызметтерге кез келген қосымша (қосалқы) жұмыстар мен қызметтерді орындау;
- 2) жүйелік интеграция бойынша жеткізу, жұмыстар мен онымен байланысты қызметтер (жабдықты жеткізу, орнату, пайдалануға енгізу), соның ішінде:
 - 2-1) телефон станциялары мен жүйелері;
 - 2-2) компьютерлік жергілікті (және ауқымды) желілер мен компьютерлік жабдықтар;
 - 2-3) бейнеконференция жүйелері;
 - 2-4) радиожүйе байланыс;
 - 2-5) кабельді желілер мен жүйелер;
 - 2-6) күзет сигнализациясы жүйелері;
 - 2-7) өрт сигнализациясы жүйелері;
 - 2-8) кіруге рұқсатты бақылау жүйелері;
 - 2-9) энергиямен жабдықтау және үздіксіз қоректендіру жүйелері;
 - 2-10) бағдарламалық қамтамасыз ету;
 - 2-11) климаттық параметрлерді бақылау және тұрақтандыру жүйелері;
 - 2-12) ақпараттық жүйелер;
- 3) Осы тармақтың 1-1)-1-16) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлеріне сәйкес келетін және технологиялық байланыста болатын сәулет саласындағы жұмыстарды (қызметтерді) орындау, қала салу және құрылыс қызметі, соның ішінде:
 - 3-1) инженерлік зерттеулер өткізу;
 - 3-2) сейсмикалығы жоқ аймақтарда, және сейсмикасы 7 баллдан асатын аймақтарда, құрылысқа арналған жоба жұмыстарын орындау және қала салу құжатнамасын жасау (қуатты сақтау, телекоммуникация мен байланыс сызбаралы);
 - 3-3) инженерлік жүйелер мен жиелерді (0,4 кВ дейін, және аз қуатты құралдар, технологиялық процесстерді автоматизациялау);
 - 3-4) байланыс ғимараттар мен имараттарды технологиялық жобалау (жергілікті радио, телекоммуникация және байланыс жолдары);
 - 3-5) байланыс ғимараттары мен имараттарын, соның ішінде байланыс, радио, теледидар жолдарын, жалпы республикалық байланыс жолдары мен телекоммуникацияларын, сондай-ақ халықаралық байланыс жолдары мен телекоммуникацияларын технологиялық жобалау;
 - 3-6) сараптық жұмыстарды, қазіргі бар ғимараттардың, имараттар мен жүйелердің сенімділігі мен беріктілігін бағалау жұмыстары;
 - 3-7) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын шығару (сертификацияланатын бұйымдардан басқа) техникалық металлконструкциялары және олардың радио, коммуникациядағы және байланыстағы бөлшектері;
 - 3-8) құрылыс материалдарын, мұнара-діңгек типті құрылымдарды, түтін құбырларын, көпірлер мен көпір аралықтарын, техникалық металл құрылымдарын және олардың бөліктерін құрылыстық жобалау және шығару (капиталды жөндеу үшін жобалау құқығымен темір

- және алюминий құрылымдары, ғимараттарды реконструкциялау, осы қызметке жататын ғимараттарды күшейту);
- 3-9) байланыста, телекоммуникацияда және телевизияда құрылыс – монтаждік жұмыстарын қызмет ету (сейсмикасыз және сейсмикасы 7 баллдан асатын аймақтарда);
 - 3-10) байланыста, телекоммуникацияда және телевизияда кез келген меншік деңгейіндегі ғимараттар мен имараттардың көтеру және қоршау құрылымдарын көтеру (металл конструкцияларды, арматураларды құрастыру);
 - 3-11) грунттарда, байланыс жолдарында, телекоммуникацияда және радиода, байланыс және телекоммуникация жолдарында арнайы құрылыс және жинақтау жұмыстарын орындау (жалпы Республикалық және халықаралық байланыс жолдары);
 - 3-12) сыртқы инженерлік желілер мен жүйелерді, соның ішінде байланыс, радио, теледидар желілерін орнату жұмыстарын орындау (қуатты сақтау жиелері, жарық құру құралдыры, қуатты жеткізу, электржарықтар, электржылыту);
 - 3-13) ішкі инженерлік жүйелерді, соның ішінде байланыс, радио және теледидар жүйелерін орнату жұмыстарын орындау;
 - 3-14) байланыс, радио және телекоммуникация жүйелерінің құрылымдар мен жабдықтарды қорғау жұмыстарын орындау;
 - 3-15) байланыс, радио және телекоммуникацияда кез келген жауапкершілік деңгейіндегі ғимараттар мен имараттарды құрылыс, қайта құрылымдау, күрделі жөндеу кезіндегі әрлеу жұмыстарын орындау;
 - 3-16) технологиялық жабдықтарды, соның ішінде байланыс, сигнализация, технологиялық металл құрылымдарды, электртехникалық құрылғылар мен жабдықтарды, өндірістік, тұрмыстық мәндегі байланыс жабдықтарын бақылау және есепке алу құралдарын жинақтау;
 - 3-17) технологиялық жабдықтарды іске қосу-жөндеу жөніндегі кез келген жұмыстарды, соның ішінде бақылау аппаратурасы мен жүйелерін, аварияға қарсы қорғану, сигнализация, байланыс құрылғылары мен жабдықтарын, технологиялық металл құрылымдарды, электр техникалық қондырғылар мен жабдықтарды, өндірістік және тұрмыстық мәндегі бақылау және есепке алу құралдарын, байланыс жабдықтарын шығару;
 - 3-18) кез келген жауапкершілік деңгейіндегі ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу және қайта құрылымдау кезінде жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау;
 - 3-19) байланыс, радио және телекоммуникацияме теледидар ғимараттарды, имараттарды қайта құрылымдау жұмыстарын орындау, құрылымдарды күшейту;
 - 3-20) проекттердің арнайы бөлімдерін құру (жұмысты сақтау, өрт-сақтау сигнализациялары, автоматика, жаңа құрылысты жобалау кезінде өртті сөндіру және өрттен сақтандыру жүйелері, ғимараттар мен имараттарды капиталды жөндеу, ғимараттарды қайта құрылымдау немесе қайта құру, құрылыс және құрылыс жұмысының жобаларын дайындау);
- 4) инжинрингтік қызметтер көрсету, соның ішінде конкурстарға, жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу сауда-саттықтарына қатысу үшін құжаттарды әзірлеу;
 - 5) кеңес беру қызметтерін, 4.1 Баптың 1)-4) т. аталған қызмет салаларында оқыту және біліктілікті көтеру қызметтерін көрсету;
 - 6) сыртқы экономикалық қызмет көрсету, соның ішінде Қазақстан Республикасының Заңдамасына сәйкес 1)-5) Баптарда аталған қызмет түрлерін атқару үшін сыртқы экономикалық қызметті атқару;
 - 7) 4.1. Баптың 1)-6) т. аталған қызмет түрлеріне қатысты қосалқы болып табылатын кез келген басқа қызмет түрін атқару;
 - 8) Қазақстан Республикасының Заңдамасымен тыйым салынбаған, басқа да аталмаған кез келген қызмет түрін атқару.
- 4.2. Акционерлер 4.1 Баптарда сипатталғандай қызмет мәні немесе өзге де қызмет мәні осы Жарғы мен Заңға сәйкес Қоғамның сәйкес басқару органының шешімімен ұлғайтыла алады немесе кеңейтіле алады.
- 4.3. Тізімі Қазақстан Республикасының Заңдамасымен белгіленген жеке қызмет түрлерін Қоғам Қазақстан Республикасының өкілетті мемлекеттік органдарымен берілетін лицензиялар мен рұқсаттардың негізінде ғана жүзеге асыра алады.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- 5.1. Акционерлердің келесі құқықтары бар:
 - 5.1.1. Қазақстан Республикасының Заңымен, Заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға және оның қызметіне қатысу;
 - 5.1.2. Дивиденд алу;
 - 5.1.3. Қоғамның қаржы-экономикалық жағдайы мен қызметіне қатысты мәліметтерді және акционерден акционерлердің жиналысымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте сұратыла алатын өзге де толық мәліметтерді алу, Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жүргізетін Қоғамның құжаттарына әдеттегі жұмыс уақытында қол жеткізу және олардың көшірмелерін жасау;
 - 5.1.4. реестрден акционердің акцияларға қатысты меншік құқығын растайтын үзінді жазбаларды алу;
 - 5.1.5. Қоғам акционерлерінің жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлауға арналған кандидатураларды ұсыну;
 - 5.1.6. сот тәртібінде Қоғамның басқару органдарымен қабылданған шешімдерді даулау, Қоғамның басқару органдары Қазақстан Республикасы Заңының, Заңнамасының, Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттерді жасаған жағдайда өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін өзге мемлекеттік органдарға жүгіну;
 - 5.1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жасау және осы Жарғымен келіп түскен сұранысқа өзге жауап алу мерзімі белгіленбеген болса, Қоғамға сұраныс келіп түскен сәттен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауап алу;
 - 5.1.8. Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;
 - 5.1.9. өзінің акцияларын өзге акционерлерге беру және осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының Заңы мен Заңнамасына сәйкес оларға өзге де түрде өкімдік ету;
 - 5.1.10. Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғамның акциялары мен оның акцияларына конверсияланатын өзге де бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу;
- 5.2. Ірі акционердің сондай-ақ келесі құқықтары бар:
 - 5.2.1. Акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруды талап ету немесе директорлар кеңесі акционерлердің жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа оны шақыру туралы арыз беру;
 - 5.2.2. директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлер жиналысының күнтізбесіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсыну;
 - 5.2.3. директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
 - 5.2.4. аудиторлық ұйымнан Қоғамның аудитін өз есебінен өткізуді талап ету;
- 5.3. Акционерлер осы Жарғымен, Заңмен, Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. Акционерлердің осы Жарғының 5.1 және 5.2.-Баптарымен белгіленген құқықтарын шектеуге рұқсат етілмейді.
- 5.4. Қоғам Акционерінің міндеттері:
 - 5.4.1. Заңмен және осы Жарғымен қарастырылғандай өзінің акцияларын төлеу;
 - 5.4.2. Қоғамды осы Жарғымен және Заңмен қарастырылған жағдайларда өзіне тән акцияларды сату жөніндегі ірі мәмілелерді жасау ниеті туралы хабарландыру;
 - 5.4.3. Он (10) күннің ішінде реестр ұстаушыны Қоғамның акция ұстаушыларының реестрін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруіне алып келетін және акционердің құқықтарының туындауына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына алып келетін кез-келген оқиғалар және/немесе әрекеттер туралы хабарландыру;
 - 5.4.4. Қоғамның қызметі туралы Қоғамның өзінің, оның әріптестерінің немесе өздерімен байланысқан үшінші тұлғалардың қызметтік және коммерциялық құпиясын құрайтын мәліметтерді жарияламау.
- 5.5. Акционердің құқығы осы Жарғымен тура қарастырылмаған немесе Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес ресімделген осы өкілеттікке арнайы негізделмеген болса ешбір акционер өзге акционердің немесе Қоғамның атынан әрекет етуге құқы жоқ.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 6.1. Қоғам өз қызметі туралы информацияны жариялау үшін периодтық баспана басылымдарын және (немесе) Интернет желісіндегі WEB-сайттарды қолданады.

6.2. Қоғам өз қызметі туралы информацияны, тиражы он бес мың данадан көп, Қазақстан Республикасының бүкіл территориясында таратылатын периодтық баспа басылымдарда жариялауы тиіс;

6.3. Кез келген информацияны Интернет желісінде жариялау үшін Қоғам өз WEB-сайтын (www.astel.kz) немесе кез келген басқа сайтты қолданыла алады. WEB-сайттың сервері Интернет желісіне азында 512 Kbit/sec жеткізу жылдамдығымен бар байланыс жолы арқылы қосылуы тиіс. WEB-сайт бетінің графика мен басқа элементтермен толық болуына тәуелді, Интернетке информацияны 32 Kbit/sec жылдамдығымен тасымалдайтын каналға қосылған қолданушының кез келген беттің енгізу уақыты 10 секундтан аспау керек. Кез келген жариялар WEB-сайтта орналасқан уақыты бір айдан аз болмауы тиіс.

WEB-сайтта жариялардың орналасқан күні және уақыты көретілуі керек.

7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӨЗ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ТАБЫС ЕТУ ТӘРТІБІ

7.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

7.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

7.2.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға Қазақстан Заңнамасы белгіленген тәртіпте табыс етеді.

7.2.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін қағаз және электрон (электронды таблица Excel-файл) тасымалдаушыларында арыз хаттамасымен бірге 1 қаңтар, 1 сәуір, 1 маусым, 1 қазан күйдегідей сәйкес жауапты жылдың 31 қаңтар, 31 сәуір, 31 маусым, 31 қазан күндеріне дейін табыс етуге тиіс.

7.2.3. Уәкілденген орган Қоғам аффилиирленген тұлғалары туралы информацияны өз ресми WEB-сайтында жариялау арқылы ашады, немесе оны қызықтанатын тұлғалар арыздары бойынша ашады.

8. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылдануға тиіс. Қоғамның акциялары бойынша дивидендті оның бағалы қағаздарымен төлеуге ондай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімімен оның шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылатын болса ғана рұқсат етіледі.

8.2. Дивиденд алуға құқы бар акционерлердің тізімі дивиденд төлемі басталатын күннің алдындағы күні құрастырылуға тиіс.

8.3. Қоғамның басқару органдарының құзіреттеріне сәйкес қабылданған шешімі бойынша Қоғамның акциялары бойынша дивиденд төлеу жыл нәтижесі бойынша жүзеге асырала алады.

8.4. Қоғаммен орнықтырылмаған немесе өзімен сатып алынған акциялары бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді. Қоғамның акциялары бойынша дивиденд төлеуге Заңмен белгіленген өзге жағдайларда да рұқсат етілмейді.

8.5. Акционер Қоғамдағы қарыздардың құрылу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтерді белгіленген төлем мерзімінде төлемеген жағдайда акционерге дивидендтің негізгі сомасы мен өсімақы төленеді. Өсімақы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындайтын күнгі ресми қайта қаржыландыру ставкасына орай есептеледі.

8.6. Жыл нәтижесіне орай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жиналысымен қабылданады. Ондай шешімді қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ол баспа басылымында жариялануға тиіс. Акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімде –Заңмен қарастырылған мәліметтер қамтылуға тиіс. Акционерлердің

жиналысы акциялар бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы және ол туралы баспа басылымында шешім қабылдаған күннен бастап он күннің ішінде міндетті түрде жариялауға тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның басқару органы болып мыналар табылады:

- 1) Жоғарғы орган-акционерлердің жиналысы;
- 2) Басқару органы-директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган-президент

9.2. Қоғамның әрбір басқару органы оған Заңмен және осы Жарғымен берілген өкілеттік шегінде әрекет етеді.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Акционерлердің жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.2. Жылдық жиналыста Қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі мен бір акцияға қатысты дивиденд мөлшері белгіленеді. Жылдық жиналыс шешімдері өзінің құзіретіне жатқызылған өзге де сұрақтарды қарастыруға құқылы.

10.3. Жылдық жиналыс қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуге тиіс. Көрсетілген мерзім Қоғамның аудитін есеп беру кезеңінде аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

10.4. Акционерлер жиналысының ерекше құзіреті. Акционерлердің жиналысының ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу, Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті қайта құру және тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өклеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен төлем талаптарының белгілеу;
- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 7) Жылдық қаржы есебін бекіту;
- 8) Қоғамның есеп беру қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін белгілеу, жәй акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және жыл нәтижесі бойынша Қоғамның бір жәй акциясына қатысты дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Заңмен қарастрылған жағдайлар туындаған жағдайда Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамға тән барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен өзге заңды тұлғаларды құрып, олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның ірі мәмілелерді және Қоғам қызығушылық танытатын мәмілелерді жасауы туралы шешімдерді бекіту;
- 12) Қоғамның міндеттемелерін жеке меншік капиталының жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның акционерлерді акционерлердің жиналысының шақырылатындығы туралы хабарландыру нысанын белгілеу және ондай мәліметтерді баспа басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларды сатып алатын кезде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың рыногы туралы Заңнамасына сәйкес олардың құнын белгілеу әдісін бекіту;

- 15) Акционерлердің жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 16) Акционерлерге Қоғамның қызмет туралы мәліметтерді ұсыну тәртібін белгілеу, сонымен қатар ондай тәртіп осы Жарғымен белгіленбеген болса, баспа басылымын анықтау;
 - 17) «алтын акцияны» енгізу және жою;
 - 18) шешімдері Заңмен және осы Жарғымен акционерлер жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған өзге де сұрақтар.
- 10.5. **Шешімдер қабылдау.** Акционерлердің 10.4-Баптың 1)-3) тармақшаларында көрсетілген барлық сұрақтар бойынша акционерлер жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады. Заңмен және осы Жарғымен басқаша белгіленбесе, қалған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысаның шешімдері дауыс беруге қатысатан Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.
- 10.6. Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де заң актілерімен шешімі акционерлер жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтарды өзге органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің құзіретіне беруге рұқсат етілмейді.
- 10.7. Акционерлердің жиналысы Қоғамның өзге басқару органдарының осы Жарғымен белгіленген құзіреттеріне жататын сұрақтар бойынша кез-келген шешімін ауыстыруға құқылы.
- 10.8. **Жиналысты шақыру тәртібі.** Жылдық жиналыс директорлар кеңесімен шақырылады. Кезектен тыс жиналыс директорлар кеңесінің бастамасы бойынша немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті таралу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылып, дайындалып, өткізіле алады.
- 10.9. Жиналысты дайындау және өткізу президентпен, тіркеушімен олармен жасалған шарттарға сәйкес, Қоғамның директорлар кеңесімен немесе тарату комиссиясымен жүзеге асырыла алады. Акционерлердің жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын Заңмен белгіленген жағдайларды есепке алмағанда Қоғам көтереді.
- 10.10. **Акционерлердің тізімі.** Жиналысқа қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін Тіркеуші реестрдегі мәліметтердің негізінде құрастырады. Акционерлердің тізімін құрастыратын күн жиналысты өткізу туралы шешім қабылдаған күннен ерте белгілене алмайды.
- 10.11. **Акционерлердің жиналысын өткізу туралы мәліметтер.** Акционерлер алда болатын жиналысты өткізу туралы отыз күнтізбе күнінен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беретін кезде- жиналысты өткізгенге дейін қырық бес күнтізбе күнінен кешіктірмей хабарландырылуға тиіс.
- 10.12. Жиналысты өткізу туралы хабарландыру баспа басылымында жариялануға тиіс және (немесе) оған жазбаша хабарландыру жолдау жолымен әрбір акционерге хабарлануға тиіс. Хабарландырулардың мерзім санағы хабарландыру баспа басылымында жарияланған күннен бастап немесе пошталық жөнелтілім күнінен бастап жүргізіледі. Жиналысты өткізу туралы хабарландыруды баспа басылымынан өзге бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша таратуға рұқсат етіледі.
- 10.13. Қоғамның жиналысын өткізу туралы хабарландыруда мыналар болуы керек.
- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақыру бастамасы туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғамның жиналысын өткізетін күн, уақыт және жер, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастайтын уақыт, сонымен қатар бірінші жиналыс болмай қалған жағдайда өткізілуге тиісті болатын қайталама жиналысты өткізетін күн мен уақыт;
 - 4) жиналысқа қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін құрастыратын күн;
 - 5) жиналыстың күн тәртібі;
 - 6) Акционерлерді жиналыс күнтізбесінің сұрақтары бойынша таныстыру тәртібі.
- 10.14. **Акционерлердің қайталама жиналысы.** Қайталама жиналысты өткізу акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жиналысын өткізуге белгіленген күннің ертесінен ерте тағайындала алмайды. Қайталама жиналыс болмай қалған жиналыстың орнына өткізіледі. Қайталама жиналыстың күн тәртібі болмай қалған жиналыстың күнтізбесінен ерекшеленбеуі керек.
- 10.15. **Акционерлер жиналысының күн тәртібі.** Жиналыстың күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және ол талқылауға салынатын нақты жасалған мәселелердің егжей-тегжейлі тізімін қамтуы керек.
- 10.16. Жиналыстың күн тәртібін ірі акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін, бірақ Қоғамның акционерлері осындай толықтырулар туралы жиналыс болатын күнге қалған он бес күннен кешіктірмей хабардар болулары керек.

- 10.17. Жиналыстың күн тәртібі жиналыста танытылған қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен бекітіледі. Егер Қоғамның дауыс беру акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына ие қатысып отырған акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі қолдап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
- 10.18. Жиналыс сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды. Акционерлердің жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқықсыз.
- 10.19. **Күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар.** Акционерлер жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар олар бойынша негіздемелі шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемді ақпаратты қамтуы керек. Қоғам органдарын сайлау жөніндегі мәселелер бойынша материалдар ұсынылған кандидаттар туралы Заңмен қарастырылған ақпаратты қамтуы керек.
- 10.20. Жылдық жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғамның жылдық қаржы есебін, жылдық қаржы есебіне жасалған аудиторлық есепті, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және бір акцияға шаққандағы бір жылғы дивиденд мөлшері туралы директорлар кеңесінің ұсынысын, сондай-ақ жиналысты өткізуге бастамашы болғандардың қалауы бойынша басқа да құжаттарды қамтуы керек.
- 10.21. Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс болатын күнге дейінгі он күннен кешіктірілмей дайын болуы керек.
- 10.22. **Акционерлер жиналысының кворумы.** Егер акционерлердің жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде акционерлердің тізіміне енгізілген Қоғамның дауыс беру акцияларының елу (50) және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жиналысы шешім қабылдауға құқықтық қабілетті деп саналады. Егер акционерлердің жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде кворум болмаса, акционерлердің осындай жиналысы болған жоқ деп танылады.
- 10.23. Келесідей талаптар орындалса, болмай қалған жиналыстың орнына акционерлердің қайтадан өтетін жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:
- 1) кворумның болмау себебіне байланысты жиналысты қайта шақыру тәртібі сақталынса;
 - 2) жиналысқа қатысуға тіркелу аяқталған кезде Қоғамның дауыс беру акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе.
- 10.24. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен өзін танытқандар мен Қоғамның жиналысқа қатысушыларын тіркеу кезінде алған бюллетеньдері кворумды анықтау кезінде және дауыс беру қорытындыларын жасау кезінде есепке алынады.
- 10.25. Жиналысты сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда жиналыс қайтадан өткізілмейді.
- 10.26. **Санақ комиссиясы.** Қоғамда санақ комиссиясының функцияларын акционерлер жиналысының хатшысы атқарады, ал акционерлердің бірінші жиналысында Қоғамның тіркеушісі осы қызметті атқарады. Акционерлер жиналысының шешімі бойынша санақ комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Санақ комиссиясының (немесе оның функцияларын атқаратын тұлғалардың) міндеттері мен өкілеттіктері Заңмен анықталады.
- 10.27. **Өкілдер.** Акционер акционерлердің жиналысына өзі немесе өкілі арқылы қатыса алады. Мұндай жағдайда, осындай өкілдің аты мен өкілеттіктерінің көлемі көрсетілген жазбаша нысанда сенімхаты болуы керек. Заңды тұлға болып табылатын акционердің беретін сенімхаты осы заңды тұлғаның мөрімен мен заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасының қолымен бекітілуі керек. Жеке тұлға болып табылатын акционердің беретін сенімхаты нотариалды куәландырылуы керек. Өкілдер тұрақты болады немесе белгілі бір мерзімге тағайындалады. Қоғамның лауазымды тұлғалары акционерлердің жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқықсыз.
- 10.28. Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге және оның мүддесін танытуға құқық беретін шартқа сәйкес белгіленген

тұлғалардан акционерлердің жиналысына қатысу үшін және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

- 10.29. **Акционерлер жиналысын өткізу тәртібі.** Акционерлердің жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін ережелерге және басқа да құжаттарға немесе акционерлер жиналысының тікелей шешіміне сәйкес анықталады.
- 10.30. Акционерлердің жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің өкілдері осы жарғының 10.27-Бабының талаптарына сәйкес өздерінің өкілеттіктерін растайтын және рәсімделген сенімхаттарын көрсетуге міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқықсыз.
- 10.31. Кворум болса, жиналыс жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеліп, жиналыстың ерте ашылатындығы туралы хабардар болып және осыған қарсы болмаған жағдайдан басқа кездері акционерлердің жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды.
- 10.32. Жиналыс төраға (төралқа) мен жиналыстың хатшысын сайлайды. Акционерлердің жиналысы дауыс берудің нысандарына сайлау өткізеді: ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). Жиналыстың төрағасы (төралқасы) мен хатшысын сайлау туралы дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 10.33. Жиналыс өз жұмысын үзетіндігі туралы, жұмыс мерзімін ұзартатындығы туралы, соның ішінде күн тәртібінің жекелген мәселелерін қарастыруды келесі күнге ауыстыратындығы туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 10.34. Акционерлердің жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана оны жабық деп жариялайды.
- 10.35. Жиналыстың хатшысы акционерлер жиналысының хаттамасының толық болуы үшін және шынайы болуы үшін жауапкершілік көтереді.
- 10.36. **Сырттай дауыс беру арқылы жиналысты өткізу.** Акционерлер жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлер жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен қатар (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің сырттай дауыс беруі арқылы қолданылуы мүмкін.
- 10.37. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер реестрлер мәліметтерінің негізінде жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень жиналыс болатын күнге дейінгі қырық бес (45) күннен кешіктірілмей жіберілуі керек.
- 10.38. Осы Жарғының 10.4-бабының 1)-3) тармағында аталған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданбайды.
- 10.39. Сырттай дауыс беру кезінде Заңмен қарастырылған барлық талаптар сақталуы керек, дәлірек алғанда:
- 1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін бірдей нысандағы бюллетеньдер қолданылуы керек;
 - 2) дауыс беруге арналған бюллетень Заңмен қарастырылған ақпаратты қамтуы керек;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер- жеке тұлға өзінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп, қол қоюы керек. Акционер-занды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қолын қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы керек. Акционердің-жеке тұлғаның немесе акционер-занды тұлғаның басшысының қолы, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетеннің күші жоқ деп саналады;
 - 4) дауыстарды санау кезінде акционерлердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал варианттарының біреуін ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыстар ғана есепке алынады.
 - 5) Егер акционерлер жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтиды, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жекелеген кандидаттар үшін берілген дауыстардың санын көрсету үшін ақ шетті қамтуы керек.
- 10.40. Дауыс беруге Қоғамның акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу кезінде алған немесе акционерлердің жиналысының отырысын өткізбей-ақ шешім қабылданатын жағдайда, дауыстарды санау кезінде алған бюллетеньдері қатысады.

10.41. **Дауыс беру принциптері.** Акционерлердің жиналысында дауыс беру төмендегідей жағдайлардан басқа кездері “бір акция – бір дауыс” деген принцип бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Заңмен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыс берудің максималды саны шектелгенде;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс бергенде;
- 3) Жиналыста дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға жиналысты өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір-бір дауыстан берілгенде.

10.42. **Дауыс беру ашық әдіс арқылы немесе бюллетеньдер бойынша құпия дауыс беру арқылы өткізілуі мүкін.**

10.43. Егер қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің жиналысында дауыс беру құпия дауыс беру әдісі арқылы жүзеге асырылатын болса, осындай дауыс берудің бюллетеньдері дауыс беру құпия әдіс арқылы жүргізілетін әрбір мәселе бойынша жасалуы керек. Мұнда қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетень Заңмен талап етілген ақпаратты қамтуы керек.

10.44. Акционердің өзі қол қойғысы келмесе, соның ішінде Заңға сәйкес тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында қол қойғысы келмесе, қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

10.45. Қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушінің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал варианттарының біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша ғана берілген дауыстар есепке алынады.

10.46. **Дауыс беру нәтижелері туралы хаттама.** Санақ комиссиясы немесе акционерлер жиналысында дауыстарды санауға уәкілетті тұлға дауыс берудің қорытындылары бойынша хаттама жасап, оған қолын қояды.

10.47. Дауыс беру қорытындылары жөніндегі хаттама жасалып, акционерлер жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетеньдер хаттамамен қоса тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

10.48. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлер жиналысының хаттамасына қосылып берілуі керек.

10.49. Дауыс берудің қорытындылары немесе дауыс беру жүргізілген сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жиналысында жарияланады және акционерлер жиналысы аяқталғаннан кейін он (10) күннің ішінде акционерлерге басылымда жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберілу арқылы хабарландырылады.

10.50. **Акционерлер жиналысының хаттамасы.** Акционерлер жиналысының хаттамасы ол жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей рәсімделеді. Жиналыстың хаттамасында келесілер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлер жиналысының өтетін күні, жері мен уақыты;
- 3) Акционерлер жиналысының күн тәртібі;
- 4) Акционерлер жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлер жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беру акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 6) Акционерлер жиналысындағы дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлер жиналысының күн тәртібінің дауысқа салынған әрбір мәселесі бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
- 8) акционерлер жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 9) акционерлер жиналысына қатысып, сөз сөйлеген тұлғалар;
- 10) дауысқа салынған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің нәтижелері;
- 11) акционерлер жиналысында қабылданған шешімдер.

10.51. Акционерлер жиналысының хаттамасы орыс тілінде, қажет болғанда ағылшын тілінде жасалады (немесе Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған басқа тілде).

10.52. Хаттамаға акционерлер жиналысының төрағасы (төралқасы), хатшысы, акционерлер жиналысына қатысқан және дауыс беру акцияларының он (10) және одан да көп пайызына ие акционерлер, акционерлер жиналысында дауыстарды санауға уәкілетті тұлға қолдарын қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғалардың бірі қол қоя алмайтын жағдайда, хаттамаға оның өкілі өзіне берілген сенімхаттың негізінде қолын қояды.

10.53. Акционерлердің барлық жиналыстарының хаттамалары президентте сақталатын хаттамалар кітабына тігіледі және кез-келген уақытта кез-келген акционердің танысуы үшін беріледі. Акционерлердің талап етуі бойынша оларға хаттамалар кітабынан үзінді жазбалар немесе хаттамалардың көшірмелері беріледі.

10.54. **Қоғамның дара акционерінің шешімдер қабылдауы.** Қандай да бір акционер Қоғамның дауыс беру акцияларының барлығына ие болған жағдайда, ол Заңмен және осы жарғымен акционерлер жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді акционерлердің жиналысын өткізбей-ақ Заңмен қарастырылған барлық талаптарды орындап, дербес қабылдауға құқылы.

10.55. Егер Қоғамның дауыс беру акцияларының барлығына ие акционер заңды тұлға болып табылса, онда Заңмен және осы жарғымен акционерлер жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының Заңнамасына немесе өзіне (өздеріне) берілген корпоративті өкілеттіктерге сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқылы осы заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғасы (лауазымды тұлғалары) немесе жұмыскері (жұмыскерлері) қабылдайды.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар кеңесі - акционерлер жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған мәселелерден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасайтын Қоғамның органы.

11.2. **Директорлар кеңесінің құзыреті.** Директорлар кеңесінің құзыретіне осы жарғыға және Заңға сәйкес келесілерді, осылармен шектелмей, қамтиды:

- 1) Қоғам қызметінің артықшылық бағыттарын белгілеу;
- 2) Заңмен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері, акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орнықтыру туралы жарияланған акциялар санының шегінде оларды орнықтыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;
- 6) Акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және есеп қаржы жылында төленетін дивидендтерден басқа бір акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау;
- 7) Облигациялар мен Қоғамның туынды бағалы қағаздары шығарылымының талаптарын анықтау;
- 8) Қоғамның президентін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның президентімен жеке еңбек шартын жасау;
- 9) Қоғам президентіне берілетін лауазымдық оқладтардың және еңбекақының, сыйақының мөлшерлерін белгілеу;
- 10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақысының мөлшері мен талаптарын, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне берілетін сыйақының мөлшерін анықтау;
- 11) Бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтерінің төлем мөлшерін белгілеу;
- 12) Сақтық капиталының жұмсалыу тәртібін белгілеу;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған президенттің Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттары жатпайды);
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Жеке меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын көлемге Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту;
- 17) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін сайлау;
- 18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтің, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия ақпаратты анықтау;
- 19) Ірі мәмілелерді және Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 20) бизнес-жоспарды бекіту;
- 21) директорлар кеңесімен бекітілетін президенттің шешімдері және Қоғамның басқа лауазымды тұлғаларының актілері мәселелерінің тізімін анықтау;

- 22) осы жарғымен және Заңмен берілген құзыретті бұза отырып жасалған президенттің кез-келген шешімін немесе Қоғамның лауазымды тұлғасының актісінің заңды күші жоқ деп тану;
- 23) Заңмен және осы Жарғымен акционерлер жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.
- 11.3. 11.2-Баптың 1)-22) т. аталған мәселелер директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған, сондықтан президенттің қарауы үшін берілмейді. Директорлар кеңесі өз шешімімен өзінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған өкілеттіктерінің бір бөлігін Қоғамның президентіне беруге құқылы.
- 11.4. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысымен Қоғам президентінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді, сондай-ақ акционерлер жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқықсыз.
- 11.5. **Директорлар кеңесінің құрамы.** Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Жеке тұлға ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлер-жеке тұлғалардың арасынан, директорлар кеңесіне акционерлердің мүддесін танытатын өкілдері ретінде ұсынылған (нұсқау берілген) тұлғалардан, сондай-ақ басқа да тұлғалардан (Жарғының 11.7.-бабымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып) сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуы керек.
- 11.6. Директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивті дауыспен сайланады. Акционер өзіне тиесілі ақиялар бойынша дауыстарын бір ғана кандидатқа немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттың арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланғандар деп саналады. Егер екі немесе бірнеше кандидат бірдей дауыс санын жинаса, осы кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
- 11.7. Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің мүддесін танытатын өкіл ретінде сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) тек қана жеке тұлға директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Осындай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің елу пайызынан артық бола алмайды.
- 11.8. Қоғамның Президенті директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 11.9. **Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі.** Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімін акционерлердің жиналысы белгілейді. Заңмен басқаша қарастырылмаса, директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін акционерлердің жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
- 11.10. **Өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.** Акционерлердің жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктері өз бастамасы бойынша директорлар кеңесіне берген жазбаша хабарламасының негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің жиналысына ұсынылған дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен сайланады, мұнда директорлар кеңесінің аталған мүшелерінің өкілеттіктері жалпы директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімі аяқталған кезде тоқтайды.
- 11.11. **Директорлар кеңесінің төрағасы.** Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оларда төраға болады, отырыстарда осы Жарғымен белгіленген тәртіпте хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.
- 11.12. Директорлар кеңесінің төрағасы құпия дауыс беру арқылы директорлар кеңесінің жалпы санының жай көпшілік даусымен мүшелерінің арасынан сайланады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлай алады.
- 11.13. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады.
- 11.14. **Директорлар кеңесінің отырыстары.** Директорлар кеңесінің отырыстары директорлар кеңесі қанша қажет тапса, сонша рет және осы Жарғыға және Заңға сәйкес талап етілгенде өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырыстарын директорлар кеңесінің

төрағасы өз бастамасы бойынша, директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің, Қоғам аудитін жүргізетін ұйымның, президенттің, сондай-ақ ірі акционердің талап етуі бойынша шақырады.

- 11.15. **Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру.** Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына отырыстың болжамды күн тәртібін қамтыған сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады.
- 11.16. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның президенті шақыру туралы талап келген күннен бастап бес күннен кешіктірмей шақыруы керек. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, оның бастамашысы отырысты шақыруға міндетті Қоғамның президентіне аталған талаппен баруға құқылы.
- 11.17. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса директорлар кеңесіне отырыс болатын күнге дейінгі үш күннен кешіктірілмей жіберілуі керек. Директорлар кеңесін өткізу туралы хабарлама отырыстың болатын күні, уақыты мен жері, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтерді қамтуы керек.
- 11.18. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның президентін өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы хабарлауға міндетті.
- 11.19. **Кворум.** Егер отырысқа директорлар кеңесінің кем дегенде үштен екісі өздері қатысса, директорлар кеңесі тиісті түрде шақырылған және шшімдер қабылдауға құқықтық қабілетті деп саналады. Отырыста кворум болмаған жағдайда, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезеттен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.
- 11.20. **Дауыс беру.** Директорлар кеңесінің отырысындағы шешімдер директорлар кеңесінің қатысып отырғандарының жай көпшілік даусымен қабылданады. Директорлар кеңесінің отырысында шешім қабылдау кезінде директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің директорлар кеңесінің екінші бір мүшесіне даусын беруіне тыйым салынады. Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің төрағасы болып отырған тұлғаның даусы шешуші болып табылады.
- 11.21. **Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасы.** Директорлар кеңесінің отырысында хаттама жүргізіледі. Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасы өткізілгеннен кейін үш күннен кешіктірілмей рәсімделіп, оған төраға және хатшы болған тұлғалар қолдарын қояды. Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасының мазмұны Заңмен анықталады.
- 11.22. **Сырттай дауыс беру.** Директорлар кеңесінің мүшелері отырыстың жұмысына қатыса алады, кворум құра алады, сырттай дауыс бере алады. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы өтетін отырысы осы жарғының 10.36-10.40-баптарындағы акционерлер жиналысының сырттай дауыс беруге белгіленген тәртіпте өткізіледі. Дауыс беруге арналған бюллетень директорлар кеңесінің мүшесіне директорлар кеңесінің отырысы болатын күнге қалған немесе директорлар кеңесінің отырысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беруге арналған дауыстар есептелетін күнге дейінгі 7 (жеті) күннен кешіктірілмей жіберілуі керек.
- 11.23. **Хатшы.** Директорлар кеңесі өздерінің отырыстарының хаттамасын толық және дәл жүргізуге, соның ішінде отырыстың өткізілгендігі, қабылданған шешімдер, дауыс берудің нәтижелері туралы хабарламалардың көшірмелерін қоса жүргізуге жауапты хатшыны сайлайды. Хаттама орыс тілінде, қажет болғанда ағылшын тілінде жасалады (немесе Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған басқа бір тілде), директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне беріліп, директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалар кітабына енгізіледі, онымен барлық акционерлер және директорлар кеңесінің мүшелері кез-келген уақытта танысуға құқылы.
- 11.24. **Сыйақы.** Акционерлер жиналысының шешімі бойынша директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі мүмкін, директорлар кеңесінің мүшелерінің функцияларын орындауымен байланысты шығындарды өтеуі мүмкін. Осындай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері акционерлердің жиналысымен белгіленеді.

12. ПРЕЗИДЕНТ

- 12.1. Президент Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Қоғамның президенті қоғамның дара атқарушы органы болып табылады және акционерлердің жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.
- 12.2. Президентті директорлар кеңесі сайлайды. Президенттің қызметтегі мерзімін директорлар кеңесі анықтайды. Президент бірнеше рет жаңа кезеңке қайта сайлана алады.
- 12.3. Президенттің құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, заңмен, сондай-ақ Қоғам мен оның арасында жасалған жеке еңбек шартымен анықталады және осы шартқа Қоғамның атынан директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің жиналысымен немесе директорлар кеңесімен осыған өкілеттік берілген тұлға қолын қояды.
- 12.4. Егер директорлар кеңесі ерекше шешім қабылдаса, президент бір уақытта басқа кәсіпорындар мен ұйымдарда осындай қызметті атқаруға немесе тұрақты негізде міндеттерді орындауға, сондай-ақ Қоғаммен мүдде дауы бар немесе болуы мүмкін қандай да бір меншікке, үлеске ие болуға немесе басқа да қызметпен байланысты (тікелей немесе жанама) болуға құқықсыз.
- 12.5. **Президенттің өкілеттіктері.** Қоғамның президенті:
- 1) Қоғамның қызметіне күнделікті басшылық жасайды, үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 2) Қоғамды танытуға құқық беретін, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығын беретін сенімхаттар береді. Президент өзі болмаған кездері сенімхатта аталған тұлғаға өкілеттіктер шегінде Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхат береді;
 - 3) Қоғамның атынан кез-келген мәмілелер жасайды, Қоғам мүлкін, соның ішінде ақша қаражаттарын Заңмен, осы Жарғымен, жекелеп алғанда 14.1 Бапта белгіленген шекте басқарада және өкімдік жүргізеді;
 - 4) Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібін дайындайды, сондай-ақ директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, директорлар кеңесіне осындай шешімдердің орындалуы туралы есептер береді;
 - 5) бизнес-жоспарларды бекіту үшін әзірлейді және бекітілгендерін орындайды;
 - 6) акционерлердің жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді және олардың тапсырмаларын орындайды;
 - 7) қызметкерлерді жалдауға және басқаруға қатысты Қоғамның саясатын жүзеге асыра отырып, президент Қоғам қызметкерлерін лауазымға тағайындау, ауыстыру және шығару туралы бұйрықтар шығарады, жұмыскерлердің еңбекақы жүйесі мен мөлшерлерін анықтайды, сыйақы беру мәселесін шешеді, ынталандыру және тәртібі үшін жазаға тарту шараларын қолданады, бұған ішкі аудит Қызметіне кіретін жұмыскерлер жапайды;
 - 8) Қоғамның қызметін жүзеге асыруға қажетті банк шоттарын ашады және олар бойынша операциялар жүргізеді;
- Қоғамның атынан шағымдар-арыздар, басқа да талаптар береді, Қоғамның мүддесін қорғау үшін кез-келген дауларды шешуге басқа да тұлғаларға уәкілеттік береді.
- 12.6. Президенттің құзыретіне жарғының 12.5.-бабында аталмаған, акционерлердің жиналысының және директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа да мәселелер жатады.

13. ҚАРЖЫ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТ

13.1. Қоғамның қаржы жылы. Қоғамның қаржы жылы Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығындар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есебі туралы Заңнамасына сәйкес басқа да есепті қамтиды.

13.2. Қоғамның жылдық қаржы есебі. Президент жыл сайын акционерлердің жиналысына өткен қаржы жылының есебін тақылап, бекіту үшін акционерлердің жиналысына береді. Жылдық қаржы есебі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы Заңнамасына сәйкес жасалады. Жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық жиналысы өтетін күнге дейінгі отыз күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің алдын-ала бекітуіне берілуі керек. Қоғамның жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық жиналысында соңғы рет бекітіледі. Қоғам жыл сайын басылымда уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде жылдық қаржы есебін жариялауға міндетті.

13.3.Қоғамның аудиті. Қоғам жылдық қаржы есебіне аудит жүргізеді. Қоғамның аудиті директорлар кеңесінің, президенттің бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Егер президент Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартатын болса, аудит қоғамның шешімімен кез-келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша белгіленуі мүмкін.

13.4.Қоғамның ақпаратын ашуы. Қоғам өз акционерлеріне олардың мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты Заңмен қарастырылған көлемде хабарлап отыруға міндетті.

13.5.Қоғамның құжаттары. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі орналасқан жері бойынша өзі қызмет етіп тұрған бүкіл мерзімі бойы сақтауға міндетті. Сақталуға тиіс Қоғам құжаттарының тізімі Заңмен анықталады. Заңда тікелей көрсетілмеген басқа да құжаттар, оның ішінде бизнес-жоспар, Қоғамның қаржы есебі Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім бойы сақталады.

13.6.Бизнес-жоспар. Әрбір қаржы жылының 31 қаңтарына дейін президент директорлар кеңесіне келесі қаржы жылға деп жасалған болжамды бизнес- жоспарды ұсынады.

13.7.Акционерлерге ақпаратты беру. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған өз құжаттарының көшірмелерін беруге міндетті. Мұнда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі. 13.5.т. аталған Қоғамның құжаттары, сондай-ақ Қоғамның маңызды есептерінің барлығы, соның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, жылдық қаржы есептері, сондай-ақ ұсынылған және қабылданған бизнес-жоспарлар, қажет болғанда Қоғамның есебінен орыс және ағылшын тілдеріне аударылады.

14. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР ҚОЙЫЛҒАН МӘМІЛЕЛЕР

14.1.Ірі мәміле. Ірі мәміле деп нәтижесінде төмендегілер болатын мәміле немесе мәмілелер жиынтығы түсініледі:

- 1) Қоғам құны өз активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иленеді немесе шеттетеді;
- 2) Қоғам орнықтырылған бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызын сатып алады немесе сатып алған бағалы қағаздарын сатады;
- 3) Қоғам құны **250.000.000,00 (екі жүз елу миллион) теңгеге** тең және одан артық болатын мүлікті иеленеді немесе шеттетеді.

14.2.Бір-бірімен өзара байланысты деп төмендегідей мәмілелер түсініледі:

- 1) бір ғана тура сол тұлғалардың бір ғана сол мүлікті сатып алуға немесе шеттетуге қатысты аталған тұлғаның аффилиирленген тұлғаларымен жасалған бірнеше мәмілелері;
- 2) бір-бірімен байланысты бір ғана немесе бірнеше шартпен рәсімделген мәмілелер;
- 3) жарғымен немесе акционерлер жиналысының шешімімен бір-бірімен байланысты деп танылатын басқа да мәмілелер.

14.3.Ірі мәміле мәні болып табылатын мүлік құны. Ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заң актілеріне сәйкес анықталады.

14.4.Қоғамның ірі мәміле жасауы. Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешімді акционерлердің жиналысы бекітеді. Қоғам президенті акционерлердің жиналысына ірі мәміле жасау туралы шешімді бекіту үшін қажетті ақпаратты (құжаттармен қоса) береді.

14.5.Акционерлердің жиналысына қатыспаған несие берушілер мен акционерлерді ақпараттандыру үшін акционерлердің жиналысы Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдағаннан кейін бес күннің ішінде Қоғам мәміле туралы басылымда хабарлама беруге міндетті. Ірі мәміле туралы шешімге қарсы дауыс берген акционер Қоғамнан өзіне тиесілі акцияларды Заңмен белгіленген тәртіпте сатып алуын талап етуге құқылы.

14.6.Мәміле жасауға мүдделілік. Төмендегідей жағдайларда Қоғамның аффилиирленген тұлғалары, олардың аффилиирленген тұлғалары Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары (бұдан былай – мүдделі тұлғалар) деп танылады:

- 1) мәміленің бір тарапы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;
- 2) мәміленің тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып табылса.

2. Акционерлердің акцияларды немесе Қоғамның басқа бағалы қағаздарын иеленуі, Қоғамның өз орнықтырған акцияларын сатып алуы, сондай-ақ Заңға сәйкес Қоғамның қайта құрылуы Қоғам жасауға мүдделі мәміле болып табылмайды.

14.7. Шешім қабылдау тәртібі. Қоғам жасауға мүдделі мәмілені жасау туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. Жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешімді жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен акционерлердің жиналысы қабылдайды. Мұнда, акционерлердің жиналысына осындай мәмілені бекіту туралы негізгі шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

14.8. Құқықтық салдарлары. Ірі мәмілені және жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау кезіндегі талаптарды сақтамау Заңмен қарастырылған салдарға алып келеді.

15. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

15.1. Қоғамды қайта құру. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта құру кезінде қайта құрылатын Қоғамның несие берушілері Қоғам қарыз алған болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды, шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. Қоғам қайта құрылғанда өз қызметін тоқтататын болса, оның жарияланған, бірақ орнықтырылмаған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы кеерк.

15.2. Қоғамды тарату. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді несие берушілерінің келісімі бойынша және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес олардың бақылауымен тарату процедурасын белгілейтін акционерлердің жиналысы қабылдайды. Қоғамды еркінен тыс тарату Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заң актілерімен басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар Қоғамды тарату туралы талапты сотқа бере алды.

15.3. Тарату комиссиясы. Соттың немесе акционерлердің жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарау кезінде Қоғамды басқару және тізімі Қазақстан Республикасының Заңнамасымен анықталған әрекеттерді жасау өкілеттіктеріне ие болады. Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінің өкілдері, ірі акционердің өкілдері, сондай-ақ акционерлер жиналысының шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар кіруі мүмкін.

15.4. Тарату процедурасы. Қоғамды тарату процедурасы және несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының Заңнамасымен реттеледі. Қоғам тараған жағдайда, оның жарияланған, бірақ орнықтырылмаған акциялары Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.

15.5. Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу. Қоғамның несие берушілерін қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлікті тарату комиссиясы акционерлердің арасында Заңдамамен қарастырылған кезектілікте бөледі. Қалған мүлік акциялардың барлық иегерлерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына пропорционал түрде бөлінеді.

16. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

16.1. Реттеуші Құқық. Осы Жарғы Заңмен, Қазақстан Республикасының Заңнамасымен реттеледі.

16.2. Өзгертулер және толықтырулар. Осы Жарғыға жасалатын барлық өзгертулер мен толықтырулар Заңға, Заңдамаға сәйкес жасалады және оларды акционерлердің жиналысы бекіту керек.

16.3. Бөлінуі. Егер осы жарғының бір немесе бірнеше ережесі немесе олардың қолданылуы өз күшін жоғалтса, заңсыз болса немесе оларды жүзеге асыру кез-келген қатынаста мүмкін болмаса, бұл осы жарғының қалған барлық ережелерінің немесе олардың қолданылуының күшіне, заңдылығына немесе орындалуының күшіне әсер етпейді.

16.4. Жарғының тілі. Осы Жарғы қазақ және орыс тілдерінде жасалған, екі нұсқасы да бірдей заңды күшке ие.

16.5. Міндеттейтін әрекет. Осы Жарғы Қоғамның барлық акционерлерінің және олардың барлық құқылы мирасқорларының орындауы үшін міндетті болып табылады.

16.6. Белгілі бір терминдерді талқылау. Кез-келген құжатқа, актіге немесе келісімге жасалған сілтеме олардың барлық қосымшаларын қамтиды (1), олардың орнына жасалған немесе орындалған барлық құжаттарды, актілерді немесе келісімдерді қамтиды (2), қандай да бір

құжат, акт немесе келісім өзгертілген немесе толықтырылған нысанда келітірілгенін білдіреді.

16.7. Күшіне енуі. Осы Жарғы мемлекеттік тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

Осы Жарғы төрт (4) данада қазақ тілінде және төрт (4) данада орыс тілінде 2008 жылдың “__” _____ жасалды.

ҚОЛДАРЫ:

IT Invest Limited Компаниясының атынан

Батырбаев Есенжан Габбасович,

27.03.2008 жылы берілген Сенімхаттың негізінде қызмет етегі

Батырбаев Есенжан Габбасович

«Realty Access» ЖШС атынан

Директор

Лесбекова Халима Жанбирбаевна,

Лесбекова Халима Жанбирбаевна

ТОО «ТехноЦентр Лтд» ЖШС атынан

Директор Найзабекова Света Мырзахановна

Найзабекова Света Мырзахановна

УТВЕРЖДЕН
на внеочередном общем собрании акционеров
АО "ASTEL" (АСТЕЛ)
(Протокол собрания от «23» Сентября .2008 г.)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ASTEL" (АСТЕЛ)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ASTEL” (АСТЕЛ)**

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Устав является документом, определяющим правовой статус акционерного общества “ASTEL” (АСТЕЛ), далее именуемого “Обществом”.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. При использовании в настоящем Уставе и при написании таким же образом, как приведено ниже в кавычках, термины и выражения, определенные в настоящем Разделе 1, означают следующее:

“акционер”	Физическое или юридическое лицо, которое, высказывая согласие быть связанным условиями настоящего Устава, получает и владеет акциями в соответствии с положениями настоящего Устава;
“бизнес-план”	Финансовый и инвестиционный план развития Общества, включающий в себя планируемые на один финансовый год финансовые показатели и ожидаемые инвестиции;
“должностные лица Общества”	Член совета директоров Общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества;
“Законодательство Республики Казахстан”	Законодательные акты и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан, включая акты республиканских, местных или иных государственных органов Республики Казахстан, имеющие отношение к Обществу или к его деятельности, включая, без ограничений, применимые к деятельности Общества международные договоры и соглашения, признаваемые и ратифицированные Республикой Казахстан в установленном порядке;
“крупный акционер”	Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества;
“печатное издание”	Периодическое печатное издание, отвечающее установленным уполномоченным государственным органом требованиям по размеру тиража и регионам его распространения, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству Республики Казахстан;
“президент”	Единоличный исполнительный орган Общества, определенный в Разделе 12 настоящего Устава;
“регистрация”	Государственная регистрация (перерегистрация) Общества в качестве самостоятельного юридического лица, осуществляемая в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
“реестр”	Реестр держателей акций Общества;

“собрание акционеров”
 (“собрание”)
 “совет директоров”

“тенге”
 “Устав” (“настоящий Устав”)

“ценные бумаги”

“аффилированные лица”

“независимый директор”

высший орган управления Обществом, определенный в Разделе 10 настоящего Устава;
Орган управления Обществом, определенный в Разделе 11 настоящего Устава;
Официальная валюта Республики Казахстан;
Настоящий документ, определяющий правовой статус Общества, как юридического лица.
Акции и другие ценные бумаги, эмитированные Обществом;
Физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;
Член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного Общества или организаций - аффилированных лиц данного Общества; не является государственным служащим; не является аудитором данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций Общества.

- 1.2. Другие термины и определения, встречающиеся в настоящем Уставе и не определенные в Статье 1.1. Устава, используются в том же значении, в каком они используются в соответствующих Статьях Устава, а если они не определены в Уставе - в том же значении, в каком они используются в Законе и Законодательстве Республики Казахстан.
- 1.3. Значение терминов, используемых в настоящем Уставе, не изменяется при употреблении их в единственном или множественном числе.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества:

- на казахском языке: “ASTEL” (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество “ASTEL” (АСТЕЛ);
- на английском языке: “ASTEL” Joint Stock Company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на казахском языке: “ASTEL” (АСТЕЛ) АҚ;
- на русском языке: АО “ASTEL” (АСТЕЛ);
- на английском языке: “ASTEL” JSC.

- 2.3. Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа, а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Жетысуский район, улица Маметовой, дом №67.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС

- 3.1. Общество создается в форме акционерного общества в соответствии с требованиями Закона и Законодательства Республики Казахстан. Общество является коммерческой организацией. Общество является самостоятельным юридическим лицом и пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми юридическим лицам с иностранным участием на территории Республики Казахстан.
- 3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации. Срок, на который создано Общество, не ограничен, если оно не прекратит свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и Законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Общество регулируется и управляется, и его деятельность осуществляется в соответствии с Законом, Законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, бизнес-планом и решениями акционеров.
- 3.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по долгам и обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных в Законе.
- 3.5. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, а также имущества, приобретенного в процессе своей деятельности. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с Законом и Законодательством Республики Казахстан. Источниками имущества Общества являются вклады, сделанные акционерами в денежной и натуральной форме, доходы от деятельности Общества, определенной в Статье 4 настоящего Устава, а также от других видов деятельности и источников, которые не запрещены Законодательством Республики Казахстан.
- 3.6. Общество имеет собственную фирменную печать с указанием его наименования, выполненную в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан.
- 3.7. В интересах реализации цели создания и осуществления видов деятельности Общество имеет право:
- 1) заключать от своего имени договоры, совершать любые другие сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности;
 - 2) получать доходы от осуществления своей деятельности;
 - 3) выступать истцом и ответчиком в суде;
 - 4) учреждать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
 - 5) участвовать в создании и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
 - 6) давать поручения и выдавать доверенности;
 - 7) приобретать и предоставлять права на владение и использование объектов интеллектуальной собственности в порядке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан;
 - 8) на добровольной основе вступать в ассоциации и союзы на территории Республики Казахстан;
 - 9) выпускать ценные бумаги и размещать их в соответствии с Законом и Законодательством Республики Казахстан;
 - 10) осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан, Законом и настоящим Уставом.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 1.1. За исключением того, что может быть прямо ограничено или запрещено Законодательством Республики Казахстан для осуществления, предметом деятельности Общества является предпринимательская деятельность, включающая в себя:
- 1) Оказание юридическим и физическим лицам услуг электросвязи и радиосвязи (все вместе в дальнейшем – «услуг связи»), в том числе:

- 1-1) предоставление услуг местной телефонной связи;
- 1-2) предоставление услуг междугородной телефонной связи;
- 1-3) предоставление услуг международной телефонной связи;
- 1-4) предоставление услуг IP-телефонии (Интернет-телефонии);
- 1-5) предоставление услуг передачи данных (в том числе услуги доступа в Интернет, услуг интеллектуальной сети связи, с ретрансляцией кадров, с коммутацией пакетов и коммутацией каналов, услуг телеграфной и телексной связи, услуг по предоставлению доступа в Интернет, услуг электронной почты);
- 1-6) предоставление услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи;
- 1-7) услуг спутниковой связи, предусматривающих использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и низкоорбитальных спутников связи, в том числе услуг спутниковой подвижной связи;
- 1-8) предоставление услуг сотовой связи (любого разрешенного стандарта);
- 1-9) предоставление услуг мобильной телекоммуникационной связи (в том числе услуги подвижной радио/радиотелефонной, транкинговой и пейджинговой связи);
- 1-10) предоставление услуг по организации частных сетей (предоставление в аренду каналов связи и элементов инфраструктуры сети);
- 1-11) предоставление услуг почтовой связи;
- 1-12) предоставление услуг по технической эксплуатации сетей и линий связи (включая телекоммуникационное оборудование, элементы инфраструктуры сети);
- 1-13) телевидения, радиовещания в том числе, но без ограничения, услуг беспроводного, кабельного телевидения и спутникового вещания;
- 1-14) других услуг связи из числа услуг, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан;
- 1-15) поставка (продажа), инсталляция и техническое обслуживание любого оборудования связи, иного высокотехнологичного оборудования, информационных систем и программного обеспечения;
- 1-16) выполнение любого рода работ, связанных с внедрением и эксплуатацией сетей и систем электросвязи и радиосвязи, информационных систем и программного обеспечения, не указанных в п. 2) Статьи 4.1.;
- 1-17) поиск, разработка, внедрение и эксплуатация новых услуг в области связи, информатики; разработка и внедрение телекоммуникационных и иных высокотехнологичных проектов;
- 1-18) выполнение любых дополнительных (сопутствующих) работ и услуг к работам и услугам, указанных в подпунктах 1-1) - 1-16) настоящего п. 1);
- 2) Выполнение поставок, работ и связанных с ними услуг по системной интеграции (поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования), в том числе:
 - 2-1) телефонных станций и систем;
 - 2-2) компьютерных локальных (и глобальных) сетей и компьютерного оборудования;
 - 2-3) систем видеоконференции;
 - 2-4) радиосистем связи;
 - 2-5) кабельных сетей и систем;
 - 2-6) систем охранной сигнализации;
 - 2-7) систем пожарной сигнализации;
 - 2-8) систем контроля доступа;
 - 2-9) систем энергоснабжения и бесперебойного питания;
 - 2-10) программного обеспечения;
 - 2-11) систем контроля и стабилизации климатических параметров;
 - 2-12) информационных систем.
- 3) Выполнение работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сопутствующих и технологически связанных с работами и услугами, указанными в п.п. 1-1)-1-16) настоящего п.1) в том числе:
 - 3-1) проведение инженерных изысканий;
 - 3-2) выполнение проектных работ для строительства в сейсмичных районах и районах с сейсмичностью более 7-ми и более баллов; разработка градостроительной документации (схемы сетей энергоснабжения, телекоммуникаций и связи);
 - 3-3) проектирование инженерных систем и сетей (электроснабжение до 0,4 кВ, слаботочные устройства, автоматизация технологических процессов);

- 3-4) технологическое проектирование объектов и сооружений связи (местные линии связи, радио, телекоммуникаций);
 - 3-5) технологическое проектирование объектов и сооружений связи, включая местные линии связи, радио, телекоммуникаций, телевидения, общереспубликанских магистральных линий связи и телекоммуникаций, а также международных линий связи и телекоммуникаций;
 - 3-6) производство экспертных работ по оценке надежности и устойчивости функционирования объектов, сооружений и систем связи, радио, телекоммуникаций и телевидения;
 - 3-7) производство строительных материалов, изделий и конструкций (за исключением сертифицируемых) технологических металлоконструкций и их деталей в связи, радио, телекоммуникациях и телевидении;
 - 3-8) строительное проектирование и конструирование строительных конструкций, в том числе башенно-мачтового типа, несущих и ограждающих конструкций, технологических металлоконструкций и их деталей в телекоммуникациях и связи (стальные и алюминиевые конструкции с правом проектирования для капитального ремонта, реконструкции зданий, и сооружений, усиления конструкций для данного подвида работ);
 - 3-9) производство строительно-монтажных работ (в сейсмических районах и районах с сейсмичностью 7 и более баллов) в связи, радио, телекоммуникациях и телевидении;
 - 3-10) возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений любого уровня ответственности (монтаж металлоконструкций, установка арматуры) в связи, радио, телекоммуникациях и телевидении;
 - 3-11) выполнение специальных строительных и монтажных работ в грунтах на линиях связи, радио, телекоммуникациях и телевидении (общереспубликанские и международные линии связи и телекоммуникации);
 - 3-12) выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и сооружений, в том числе линий связи, радио, телекоммуникаций и телевидения (сети электроснабжения, устройство электроосвещения, электроснабжение, электроотопление);
 - 3-13) выполнение работ по устройству внутренних инженерных систем, в том числе систем связи, радио телекоммуникаций и телевидения (сети электроснабжения, устройство электроосвещения, линии и внутренние системы связи, радио, телекоммуникаций и телевидения, электроснабжение, электроосвещение, электроотопление);
 - 3-14) производство работ по защите и усилению конструкций и оборудования систем связи, радио телекоммуникаций и телевидения;
 - 3-15) производство отделочных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и сооружений в связи, радио, телекоммуникациях и телевидении;
 - 3-16) монтаж технологического оборудования, в том числе устройств и оборудования связи, сигнализация, технологических металлоконструкций, электротехнических установок и оборудования, приборов контроля и учета производственного и бытового назначения, оборудования связи;
 - 3-17) производство пусконаладочных работ технологического оборудования, в том числе аппаратуры и системы контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, устройств и оборудования связи, сигнализации, технологических металлоконструкций, электротехнических установок и оборудования, приборов контроля и учета производственного и бытового назначения;
 - 3-18) производство ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте и реконструкции объектов и сооружений связи, радио, телекоммуникаций, телевидении;
 - 3-19) выполнение работ по демонтажу конструкций, оборудования, объектов связи, радио, телекоммуникаций и телевидения;
 - 3-20) разработка специальных разделов проектов (охрана труда, пожарно-охранная сигнализация, автоматика, системы пожаротушения и противопожарной защиты на этапе проектирования нового строительства, капитального ремонта и реконструкции или переоборудования зданий и сооружений, сметная документация, проекты организации строительства и проекты производства работ).
- 4) оказание инжиниринговых услуг, в том числе подготовка документации для участия в конкурсах, торгах по закупкам работ (услуг);
 - 5) оказание консультационных услуг, услуг по обучению и повышению квалификации в областях деятельности, перечисленных в п.п. 1)-4) Статьи 4.1.;

- 6) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе, в целях осуществления видов деятельности, перечисленных в Статьях 1)-5) в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
- 7) осуществление любой иной деятельности, являющейся вспомогательной по отношению к видам деятельности, перечисленным в п.п. 1)-6) Статьи 4.1.;
- 8) осуществление любой иной деятельности, не указанной выше и не запрещенной Законодательством Республики Казахстан.

Предмет деятельности и иной деятельности, как он описан в Статье 4.1., может быть изменен или расширен решением соответствующего органа управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом и Законом.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется Законодательством Республики Казахстан, Общество может осуществлять только на основании лицензий и разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры имеют следующие права:

5.1.1. участвовать в управлении и деятельности Общества, в порядке, предусмотренном Законом, Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5.1.2. получать дивиденды;

5.1.3. получать информацию относительно финансово-экономического состояния и деятельности Общества и иную подобную информацию, которая может быть запрошена акционером в порядке определенном собранием акционеров и настоящим Уставом, иметь доступ и делать копии в течение обычного рабочего времени с документов Общества, которые оно ведет в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;

5.1.4. получать выписки из реестра, подтверждающего право собственности акционера на акции;

5.1.5. предлагать собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

5.1.6. оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами управления Общества, обращаться в иные государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами управления Общества действий, нарушающих нормы Закона, Законодательства Республики Казахстан и Устава;

5.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество, если иной срок для ответа на определенное обращение не установлен настоящим Уставом;

5.1.8. на часть имущества в случае ликвидации Общества;

5.1.9. передавать свои акции другим акционерам или распоряжаться ими иным образом в соответствии с настоящим Уставом, Законом и Законодательством Республики Казахстан;

5.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

2. Крупный акционер также имеет право:

5.2.1. требовать созыва внеочередного собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров созвать собрание акционеров;

5.2.2. предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня собрания акционеров в соответствии с Законом;

5.2.3. требовать созыва заседания совета директоров;

5.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3. Акционеры вправе осуществлять иные свои права, предусмотренные настоящим Уставом, Законом и Законодательством Республики Казахстан. Ограничения прав акционеров, установленных Статьями 5.1 и 5.2. настоящего Устава, не допускаются.

4. Акционер Общества обязан:

5.4.1. оплачивать свои акции, как это предусмотрено Законом и настоящим Уставом;

5.4.2. извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций и в других случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

5.4.3. в течение десяти (10) дней извещать держателя реестра о любых событиях и/или действиях, влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав акционера на акции и изменении других сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

5.4.4. не разглашать сведения о деятельности Общества, которые составляют служебную, коммерческую тайну самого Общества, его партнеров и иных, связанных с ним третьих лиц.

5.5. Ни один акционер не имеет права действовать от имени другого акционера или Общества, если такое право акционера прямо не предусмотрено настоящим Уставом, или не основано на специально данном полномочии, оформленном в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество использует для публикации информации о своей деятельности периодические печатные издания и (или) WEB-сайты в сети Интернет.

6.2. Опубликование Обществом информации о своей деятельности осуществляется в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

6.3. Для опубликования информации в сети Интернет Общество может использовать WEB-сайт самого Общества (www.astel.kz) либо иной WEB-сайт. Сервер WEB-сайта должен быть подключен к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 512 Kbit/sec. Время загрузки любой страницы WEB-сайта пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 32 Kbit/sec, должно составлять не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами.

Время размещения публикаций на WEB-сайте должно быть не менее одного месяца. На WEB-сайте должны быть указаны дата и время размещения публикаций.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

7.2. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц Уполномоченному органу в установленном им порядке:

7.2.1. Общество представляет в Уполномоченный орган списки своих аффилированных лиц, в соответствии с требованиями, установленными Законодательством Республики Казахстан.

7.2.2. Списки аффилированных лиц представляются Обществом с сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях (электронные таблицы Excel-файл) по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года соответственно.

7.2.3. Уполномоченный орган раскрывает информацию об аффилированных лицах Общества путем ее размещения на официальном web-сайте уполномоченного органа либо по запросу заинтересованных лиц.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

8.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

- 8.2. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 8.3. По решению органов управления Обществом, принятых в соответствии с их компетенцией, выплаты дивидендов по акциям Общества могут осуществляться по итогам года.
- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены, либо были выкуплены самим Обществом. Выплата дивидендов по акциям Общества также не допускается в других случаях, установленных Законом.
- 8.5. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. 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.
- 8.6. Решение о выплате дивидендов по акциям по итогам года принимается годовым собранием акционеров. В течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения оно должно быть опубликовано в печатном издании. Решение о выплате дивидендов по акциям должно содержать сведения, предусмотренные Законом. Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами управления Обществом являются:
- 1) Высший орган – собрание акционеров;
 - 2) Орган управления - совет директоров;
 - 3) Исполнительный орган – президент.
- 9.2. Каждый орган управления Обществом действует в пределах полномочий, предоставленных ему Законом и настоящим Уставом.

10. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров. Иные собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.2. На годовом собрании утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию. Годовое собрание вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его компетенции.
- 10.3. Годовое собрание должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 10.4. Исключительная компетенция собрания акционеров. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новой редакции Устава;
 - 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
 - 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
 - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных Сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции собрания акционеров.

- 10.5. **Принятие решений.** Решения собрания акционеров по всем вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) Статьи 10.4., 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, если Законом и настоящим Уставом не установлено иное.
- 10.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.7. Собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов управления Общества по вопросам, относящимся к их компетенции, установленной настоящим Уставом.
- 10.8. **Порядок созыва собрания.** Годовое собрание созывается советом директоров. Внеочередное собрание созывается по инициативе совета директоров или крупного акционера. Внеочередное собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 10.9. Подготовка и проведение собрания могут осуществляться президентом, регистратором в соответствии с заключенным с ним договором, советом директоров или ликвидационной комиссией Общества. Расходы по созыву, подготовке и проведению собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
- 10.10. **Список акционеров.** Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составляется регистратором на основании данных реестра. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания акционеров.
- 10.11. **Информация о проведении собрания акционеров.** Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении собрания не позже чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позже чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 10.12. Извещение о проведении собрания должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет сроков извещения, производится с даты публикации объявления в печатном издании, либо, с даты почтового отправления. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении собрания через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.
- 10.13. Извещение о проведении собрания Общества должно содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;

- 3) дату, время и место проведения собрания Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
 - 5) повестку дня собрания;
 - 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания.
- 10.14. **Повторное собрание акционеров.** Проведение повторного собрания может быть назначено не раньше, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания акционеров. Повторное собрание должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся собрание. Повестка дня повторного собрания не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося собрания.
- 10.15. **Повестка дня собрания акционеров.** Повестка дня собрания формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 10.16. Повестка дня собрания 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 собрания.
- 10.17. Утверждение повестки дня собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
- 10.18. При принятии решения собранием посредством заочного голосования повестка дня собрания не может быть изменена и (или) дополнена. Собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.19. **Материалы по вопросам повестки дня.** Материалы по вопросам повестки дня собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренную Законом.
- 10.20. Материалы по вопросам повестки дня годового собрания должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения собрания.
- 10.21. Материалы по вопросам повестки дня собрания должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.
- 10.22. **Кворум собрания акционеров.** Собрание акционеров считается правомочным принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью (50) и более процентами голосующих акций Общества. Если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров, кворум не достигнут, такое собрание акционеров признается несостоявшимся.
- 10.23. Повторное собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва собрания, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 10.24. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 10.25. В случае отсутствия кворума при проведении собрания путем заочного голосования повторное собрание не проводится.

- 10.26. **Счетная комиссия.** В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем собрания акционеров, а на первом собрании акционеров осуществляются регистратором Общества. По решению собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Обязанности и полномочия счетной комиссии (или лица, выполняющего ее функции), определяется Законом.
- 10.27. **Представители.** Акционер имеет право участвовать в собрании акционеров лично или через представителя. В этом случае такой представитель должен иметь доверенность в письменной форме с указанием назначаемого лица и объема его полномочий. Доверенность, выдаваемая акционером, являющимся юридическим лицом, должна быть скреплена печатью этого юридического лица и подписью уполномоченного лица юридического лица. Доверенность, выдаваемая акционером, являющимся физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. Представители могут быть назначены на постоянный или определенный период. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на собрании акционеров.
- 10.28. Не требуется доверенность на участие в 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.
- 10.29. **Порядок проведения собрания акционеров.** Порядок проведения собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением собрания акционеров.
- 10.30. До открытия собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представители акционеров должны предъявить свои доверенности, подтверждающие их полномочия и оформленные в соответствии с требованиями Статьи 10.27 настоящего Устава. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.31. Собрание открывается в объявленное время, при наличии кворума. Собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 10.32. Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 10.33. Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе, о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня на следующий день.
- 10.34. Собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 10.35. Секретарь собрания несет ответственность за ведение полного и достоверного протокола собрания акционеров.
- 10.36. **Проведение собрания путем заочного голосования.** Решения собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания собрания акционеров.
- 10.37. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных реестра. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее чем за сорок пять (45) дней до даты проведения заседания собрания.
- 10.38. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1)-3) Статьи 10.4 настоящего Устава, не могут быть приняты путем заочного или смешанного голосования.
- 10.39. При проведении заочного голосования должны соблюдаться все требования, предусмотренные Законом, а именно:
- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
 - 2) бюллетень для голосования должен содержать информацию, предусмотренную Законом;

3) бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

4) При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

5) Если повестка дня собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

10.40. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания собрания акционеров.

10.41. **Принципы голосования.** Голосование на 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 Законом;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения собрания.

10.42. Голосование может проводиться открытым способом или тайным голосованием по бюллетеням.

10.43. В случае если голосование на 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 информацию, требуемую Законом.

10.44. 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 в соответствии с Законом.

10.45. 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.

10.46. **Протокол об итогах голосования.** По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

10.47. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола собрания акционеров бюллетени для голосования прошиваются вместе с протоколом и сдаются в архив Общества на хранение.

10.48. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания акционеров.

10.49. Итоги голосования оглашаются на собрании акционеров или результаты заочного голосования, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров путем опубликования в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти (10) дней после закрытия собрания акционеров.

10.50. **Протокол собрания акционеров.** Протокол собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания акционеров. В протоколе собрания указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, место и время проведения собрания акционеров;

3) повестка дня собрания акционеров;

4) кворум собрания акционеров;

5) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании акционеров;

6) порядок голосования на собрании акционеров;

- 7) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 8) председатель (президиум) и секретарь собрания акционеров;
 - 9) выступления лиц, участвующих в собрании акционеров;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые собранием акционеров.
- 10.51. Протокол собрания акционеров составляется на русском и, при необходимости, английском языках (или другом языке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан).
- 10.52. Протокол подписывается председателем (президиумом), секретарем собрания акционеров, акционерами, присутствующими на собрании акционеров и владеющими десятью (10) и более процентами голосующих акций, лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 10.53. Протоколы всех собраний акционеров подшиваются в книгу протоколов, которая хранится президентом и должна предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время. По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов или копии протоколов.
- 10.54. **Принятие решений единственным акционером Общества.** В случае, если какой-либо акционер владеет всеми голосующими акциями Общества, он вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции собрания акционеров, без проведения собрания акционеров при соблюдении условий, предусмотренных Законом.
- 10.55. Если акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции собрания акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) данного юридического лица, обладающим(и) правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством Республики Казахстан или предоставленными ему (им) корпоративными полномочиями.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.
- 11.2. **Компетенция совета директоров.** Компетенция совета директоров включает, без ограничений, в соответствии с настоящим Уставом и Законом, следующие полномочия:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
 - 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) принятие решения о выплате дивидендов по акциям и определение размера дивиденда на одну акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 8) избрание президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, заключение трудового договора с президентом Общества;
 - 9) определение размеров должностного оклада и премирования президента Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 - 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 12) определение порядка использования резервного капитала;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых президентом в целях организации деятельности Общества);

- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 17) выбор регистратора Общества, в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 20) утверждение бизнес-плана;
 - 21) определение перечня вопросов, по которым решения президента и акты других должностных лиц Общества должны утверждаться советом директоров;
 - 22) признание недействительным любого решения президента или акта должностного лица Общества, совершенного с нарушением ими компетенции, предоставленной им настоящим Уставом и Законом;
 - 23) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции собрания акционеров.
- 11.3. Вопросы, перечисленные в п.п. 1)-22) Статьи 11.2., относятся к исключительной компетенции совета директоров и не могут быть переданы на рассмотрение президента. Совет директоров вправе своим решением делегировать часть полномочий, не относящихся к его исключительной компетенции, президенту Общества.
- 11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции президента Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям собрания акционеров.
- 11.5. **Состав совета директоров.** Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Члены совета директоров избираются из числа акционеров - физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров, а также других лиц (с учетом ограничения, установленного Статьей 11.7. Устава).
- 11.6. 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 в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 11.7. Членом совета директоров может быть избрано только 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.
- 11.8. Президент Общества не может быть избран председателем совета директоров.
- 11.9. **Срок полномочий членов совета директоров.** Срок полномочий совета директоров устанавливается собранием акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законом. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 11.10. **Досрочное прекращение полномочий.** Собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании акционеров, при этом полномочия данных членов совета

- директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 11.11. **Председатель совета директоров.** Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.
 - 11.12. Председатель совета директоров избирается советом директоров из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.
 - 11.13. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
 - 11.14. **Заседания совета директоров.** Заседания совета директоров проводятся настолько часто, насколько совет директоров посчитает это необходимым и как это требуется в соответствии с настоящим Уставом и Законом. Заседания совета директоров могут быть созваны председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, организации, осуществляющей аудит Общества, президента, а также крупного акционера.
 - 11.15. **Созыв заседаний совета директоров.** Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.
 - 11.16. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или президентом Общества не позднее пяти дней со дня поступления требования о созыве. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к президенту Общества, который обязан созвать заседание.
 - 11.17. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее, чем за 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.
 - 11.18. Член совета директоров обязан заранее уведомить президента Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.
 - 11.19. **Кворум.** Совет директоров считается надлежащим образом созданным и полномочным принимать решения, если на заседании лично присутствуют не менее двух третей членов совета директоров. В случае отсутствия кворума на заседании, совет директоров обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.
 - 11.20. **Голосование.** Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров. При принятии решений на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голосов одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.
 - 11.21. **Протокол заседания совета директоров.** На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем. Содержание протокола заседаний совета директоров определяется Законом.
 - 11.22. **Заочное голосование.** Члены совета директоров могут принимать участие в работе заседания, составляя кворум и голосовать заочно. Заседания совета директоров путем заочного голосования проводятся в порядке, установленном в Статьях 10.36-10.40 настоящего Устава для заочного голосования собрания акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен члену совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания совета директоров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания совета директоров.
 - 11.23. **Секретарь.** Совет директоров избирает секретаря, который несет ответственность за ведение полного и точного протокола заседаний совета директоров, включая копии уведомлений о проведении заседания, принятые решения и результаты голосования. Протокол составляется

на русском и, при необходимости, английском языках (или другом языке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан), вручается каждому члену совета директоров и заносится в книгу протоколов заседаний совета директоров, с которым имеют право в любое время ознакомиться все акционеры и члены совета директоров.

11.24. **Вознаграждения.** По решению собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением собрания акционеров.

12. ПРЕЗИДЕНТ

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется президентом. Президент Общества является единоличным исполнительным органом Общества и выполняет решения собрания акционеров и совета директоров.

12.2. Президент избирается советом директоров. Срок пребывания президента в должности определяется советом директоров. Президент может переизбираться на новый срок неограниченное количество раз.

12.3. Права и обязанности президента определяются настоящим Уставом, Законом, а также трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом и подписываемым от имени Общества председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это собранием акционеров или советом директоров.

12.4. Президент не вправе одновременно состоять в должности или выполнять обязанности на постоянной основе в других предприятиях и организациях, а также принимать участие или иметь какую-либо собственность, долю или иную связь (прямую или косвенную) с деятельностью, которая создает или может создать конфликт интересов с Обществом, если советом директоров не сделано специальное исключение.

12.5. **Полномочия президента.** Президент Общества:

1) осуществляя повседневное руководство деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2) выдает доверенности на право представлять Общество, в том числе, с правом передоверия. Президент выдает доверенность лицу на право представлять Общество в пределах полномочий указанных в каждой доверенности на период своего отсутствия;

3) совершает от имени Общества любые сделки, приобретает, управляет и распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства в пределах, установленных для него Законом и настоящим Уставом, в частности его Статьей 14.1.;

4) готовит повестки дня для заседаний совета директоров, а также выполняет решения совета директоров и представляет совету директоров отчеты о выполнении таких решений;

5) готовит для утверждения и выполняет утвержденный бизнес-план;

6) обеспечивает реализацию решений и исполняет поручения собрания акционеров и совета директоров;

7) реализуя политику Общества в отношении найма и управления персоналом, президент издает приказы о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, определяет систему и размеры оплаты труда работников, решает вопросы премирования работников, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, кроме работников, входящих в Службу внутреннего аудита;

8) открывает банковские счета, необходимые для осуществления деятельности Общества и проводит по ним операции;

9) подает претензии, иски и иные требования от имени Общества и уполномочивает других лиц по любым разбирательствам, направленным на защиту интересов Общества.

12.6. К компетенции президента относятся и другие вопросы, не перечисленные в Статье 12.5. Устава, и не относящиеся к исключительной компетенции собрания акционеров и совета директоров.

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

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

- 13.2. **Годовая финансовая отчетность Общества.** Президент ежегодно представляет собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом собрании акционеров. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.
- 13.3. **Аудит Общества.** Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет. Если президент уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 13.4. **Раскрытие информации Обществом.** Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества в объеме, предусмотренном Законом.
- 13.5. **Документы Общества.** Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества. Перечень документов Общества, подлежащих хранению, устанавливается Законом. Иные документы, прямо не указанные в Законе, в том числе бизнес-план и финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 13.6. **Бизнес-план.** Не позднее 31 января каждого текущего финансового года, президент представляет совету директоров на утверждение предлагаемый бизнес-план на текущий финансовый год.
- 13.7. **Представление информации акционерам.** По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов Общества. При этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Документы Общества, указанные в п. 13.5., а также все значимые отчеты Общества, в том числе, но не ограничиваясь, ежегодные финансовые отчеты, а также предложенные и принятые бизнес-планы, должны быть, при необходимости, своевременно переведены Обществом на русский и английский языки за счет Общества (или другой язык, предусмотренный Законодательством Республики Казахстан).
14. **СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**
- 14.1. **Крупная сделка.** Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых):
- 1) Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
 - 2) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг;
 - 3) Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого равна или превышает 250 000 000,00 тенге (двести пятьдесят миллионов тенге).
- 14.2. Взаимосвязанными между собой признаются:
- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с аффилированными лицами данного лица в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
 - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
 - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением собрания акционеров.
- 14.3. **Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки.** Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.
- 14.4. **Совершение обществом крупной сделки.** Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается советом директоров. Утверждение решения о заключении Обществом крупной

- сделки осуществляется собранием акционеров. Собранию акционеров президентом Общества предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для утверждения решения о заключении крупной сделки.
- 14.5. В целях информирования кредиторов и акционеров Общества, не принимавших участия в собрании акционеров, Общество обязано в течение пяти дней после утверждения собранием акционеров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в печатном издании сообщение о сделке. Акционер, голосовавший против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом.
- 14.6. **Заинтересованность в совершении сделки.** Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, а также их аффилированные лица, если они:
- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 - 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, выкупу Обществом своих размещенных акций, а также реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с Законом.
- 14.7. **Порядок принятия решения.** Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров. Утверждение решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении. При этом собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения об утверждении такой сделки.
- 14.8. **Правовые последствия.** Несоблюдение требований при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой последствия, предусмотренные Законом.
- 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**
- 15.1. **Реорганизация Общества.** Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан.
- 15.2. **Ликвидация Общества.** Решение о добровольной ликвидации Общества принимается собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 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.
- 15.3. **Ликвидационная комиссия.** Решением суда или 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 собрания акционеров.
- 15.4. **Процедура ликвидации.** 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.

15.5. **Распределение имущества ликвидируемого Общества.** Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Законом. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. **Регулирующее Право.** Настоящий Устав регулируется Законом и Законодательством Республики Казахстан.

16.2. **Изменения и дополнения.** Все изменения и дополнения в настоящий Устав составляются в соответствии с требованиями Закона и Законодательства и подлежат утверждению собранием акционеров.

16.3. **Делимость.** Если одно или более положений настоящего Устава или их применение становится недействительным, нелегальным, или если их применение становится неосуществимым в любом отношении, это никоим образом не влияет на действительность, легальность или исполнимость всех остальных положений настоящего Устава или их применение.

16.4. **Язык Устава.** Настоящий Устав составлен на казахском и русском языках, причем оба варианта имеют равную юридическую силу.

16.5. **Обязывающее действие.** Настоящий Устав обязателен к исполнению всеми акционерами Общества и их правопреемниками.

16.6. **Толкование определенных терминов.** Ссылки на любой документ, акт или соглашение (1) включают все приложения к ним, (2) включают все документы, акты или соглашения, составленные или исполненные вместо них, (3) означают, что такой документ, акт или соглашение приведены в измененной и дополненной форме.

16.7. **Вступление в Силу.** Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Настоящий Устав совершен в четырех (4) экземплярах на казахском языке и в четырех (4) экземплярах на русском языке « ____ » _____ 2008 года.

ПОДПИСИ:

От имени Компании IT Invest Limited

Батырбаев Есенжан Габбасович,

Действующий на основании доверенности от 27.03.2008 г.

Батырбаев Есенжан Габбасович

От имени ТОО «Realty Access»

Директор

Лесбекова Халима Жанбирбаевна,

Лесбекова Халима Жанбирбаевна

От имени ТОО «ТехноЦентр Лтд»

Директор Найзабекова Света Мырзахановна

Найзабекова Света Мырзахановна

Республика Казахстан, город Алматы,
'23' апреля 2008 года.

Я, Кондратенко Лидия Борисовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000520 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Батырбаева Есенжана Габбасовича**, 06.07.1974 года рождения, уроженца города Алматы, проживающего по адресу: город Алматы, улица Байтурсынова, дом 61, квартира 21, действующего от имени **Компании IT Invest Limited** – Компания Британских Вирджинских островов с Зарегистрированным Офисом ПО Бокс 146, Роад Таун, Тортола, Британские Вирджинские Острова, на основании доверенности от 27.03.2008 года, **Лесбековой Халимы Жанбирбаевны**, 25.06.1955 года рождения, уроженки Южно-Казахстанской области, проживающей по адресу: город Алматы, улица Аль-Фараби, дом 61/26, квартира 39, действующей от имени **товарищества с ограниченной ответственностью «Realty Access»** (свидетельство о государственной регистрации № 63808-1910-ТОО от 14.06.2004 года; юридический адрес: город Алматы, улица Маметовой, дом 67а, офис 1) на основании решения от 15.04.2006 года, **Найзабековой Светы Мырзахановны**, 03.02.1967 года рождения, уроженки Жамбылской области, проживающей по адресу: город Алматы, улица Курмангазы, дом 1, квартира 37, действующей от имени **товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЦентр Лтд»** (свидетельство о государственной перерегистрации № 35602-1910-ТОО от 24.12.2003 года; юридический адрес: город Алматы, улица Айтеке би, 36) на основании протокола от 26.01.2007 года, которые совершены в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены, их дееспособность, полномочия, а также правоспособность **Компании IT Invest Limited**, **товарищества с ограниченной ответственностью «Realty Access»**, **товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЦентр Лтд»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 11664
Сумма, оплаченная нотариусу: 3000 тенге



Лесбекова



СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ