

Жалғыз акционердің
2005 жылғы 15 сәуірдағы
шешімімен
Бекітілген

Утвержден
Решением единственного
акционера
от 15 апреля 2005 года

«Central Asia Cement»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

У С Т А В
акционерного общества
«Central Asia Cement»

Ақтау қтк., 2005 ж.

пгт. Актау, 2005 г.

1. Жалпы ережелер

1.1. «Central Asia Cement» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

«Central Asia Cement» акционерлік қоғамы.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

«Central Asia Cement» АҚ.

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Ақтау қтк, Қарағанды облысы, Қазақстан Республикасы, индексы 101408.

1.5. Осы жарғыны Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында 2003 ж. 13.05 № 415 –ІІ ҚРЗ (бұдан әрі - Заң) қолданысқа енуіне байланысты қайта өңделген.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленеді және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқарады, сотта талап қояды және жауап береді.

2.2. Қоғамның атауы ағылшын тілінде көрсетілген және өзге де ақпараттар жазылған мөрі болады, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өз атауымен бланкілері, тіркелген тауарлық белгісі және өзге де деректемелері болады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы аумағында және оның шегінен тысқағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав акционерного общества «Central Asia Cement» (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование общества:

акционерное общество «Central Asia Cement».

1.3. Сокращенное наименование общества:

АО «Central Asia Cement».

1.4. Местонахождение исполнительного органа общества: пгт. Ақтау, Карагандинская область, Республика Казахстан, индекс 101408.

1.5. Настоящий устав переработан в связи с введением в действие Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. № 415 – ІІ ЗРК (далее – Закон).

2. Юридический статус Общества

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

2.2. Общество имеет печать с указанием его наименования на английском языке и иной информации, бланки со своим наименованием, зарегистрированный товарный знак и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

2.5. Қоғамның меншігінің түрі – жеке меншік.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының және шетелде филиалдар және өкілдіктер құруға мүмкін олар туралы Ереже негізінде Қоғамның тапсыруымен және оның атынан әрекет етеді.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік атқарады.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің түрлері

Қызмет түрлері мыналар болып табылады:

4.1. Цемент, оның өнімдерін және басқа да өнімдерді өндіру және өткізу; әк тасты, балшық және басқада пайдалы қазбаларды барлау шығару және қайта өңдеу; Қазақстан Республикасы және оның шегіндегі аумақтардағы барлық механизмдерді және жабдықтарды, материалдарды және басқа да тауарларды сатып алуға, меншік құқығында иеленуге, пайдалануға және қолдануға.

4.2. Белгіленген тәртіпте шетелдік серіктермен бірлесіп отырып Қоғамның қызметіне бағытталған кез келген қажетті жобаларды жүзеге асырады;

4.3. Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес экспорттық-импорттық операциялар және сыртқыэкономикалық қызметтер;

4.4. Сауда - саттық және комерциялық-делдалдық қызмет;

4.5. Қазақстан Республикасының заңдарында тиым салынбаған өзгеде қызмет түрлері.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі мынадан есебінен құралады:

2.5. Форма собственности Общества – частная.

2.6. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, действующие от имени и по поручению Общества на основании положений о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Виды деятельности Общества

Видами деятельности являются:

4.1. Производство и реализация цемента, продуктов из него и другой продукции; разведка добыча и переработка извести, глины и других полезных ископаемых; приобретение, владение на праве собственности, эксплуатация и использование всех механизмов и оборудования, материалов и других товаров на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

4.2. Осуществление в установленном порядке совместных с зарубежными партнерами проектов по любому из возможных направлений деятельности Общества;

4.3. Экспортно-импортные операции и внешне-экономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.4. Торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;

4.5. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) акционерлер қоғам акцияларына ақы төлеуге берген мүлік;
2) оның қызметтерінің нәтижесінде алынған кірістер;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік және ақша.

5.2. Қоғамның жарғылық капиталы Әділет органдарында қайта тіркелу күніне қарай төленген, - 1 000 000 (бір миллион) АҚШ долларын құрайды.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын өсіруге акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша акцияларды шығару және орналастыру арқылы.

6. Қоғам шығаратын акциялар және басқада құнды қағаздар

6.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.2. Қоғамның жарияланған акциялары – 1 000 (бір мың) дана болады, оның ішінде:

- 1) жай акциялары – 1 000 (бір мың) дана;
- 2) артықшылықты акциялары - жоқ;

6.3. Әділет органдарында қайта тіркелу күніне қарай орналастырылатын қоғам акцияларының саны - 1 000 (бір мың) дана, әр қайсысының нақтылы құны - 1 000 (бір мың) АҚШ доллары, оның ішінде:

- 1) жай акциялары – 1 000 (бір мың) дана;
- 2) артықшылықты акциялары – жоқ.

6.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылғанда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

6.5. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

6.6. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Заңда белгіленеді.

6.7. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқада құнды қағаздар шығаруға құқылы.

1) средств, переданных акционерами в оплату акций общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества и денег, приобретаемых по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал общества, оплаченный на дату перерегистрации в органах юстиции, составляет - 1 000 000 (один миллион) долларов США.

5.3. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций.

6. Акции и иные ценные бумаги, выпускаемые Обществом

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

6.2. Количество объявленных акций Общества - 1 000 (одна тысяча) штук, из них:

- 1) простых акций - 1 000 (одна тысяча) штук;
- 2) привилегированных акций - нет.

6.3. Количество акций общества, размещенных на дату перерегистрации в органах юстиции - 1 000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая, из них:

- 1) простых акций - 1 000 (одна тысяча) штук;
- 2) привилегированных акций - нет.

6.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.5. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов устанавливаются проспектом выпуска объявленных акций.

6.6. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.

6.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать другие ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.8. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

7.1. Қоғамның таза кірісі қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен бөлінеді.

7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу кварталдың немесе жарты жылдықтың қортындысы бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылу мүмкін.

7.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді жылдың қортындысы бойынша жылдық акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

7.4. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

7.5. Қоғамның акциялары бойынша Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

8. Қоғамның органдары

8.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – бас директор.

9. Акционерлердің жалпы жиналысы . Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

9.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін

6.8. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

7.1. Чистый доход общества остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров.

7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению совета директоров Общества.

7.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

7.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

7.5. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона.

8. Органы Общества

8.1. Органы Общества:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – совет директоров;
- 3) исполнительный орган – генеральный директор.

9. Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания акционеров

9.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии,

сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

7) жылдық қаржылық есепті бекіту;

8) қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

9) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның ірі мәмілелерді жасауы және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы туралы шешімдерді бекіту;

12) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында орналастыру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау, сонымен қатар баспасөз басылымын айқындау;

17) «алтын акцияны» енгізу және жою;

18) шешімін қабылдау бойынша заңнамалық актілерде және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылғандардан өзге де мәселелер.

9.2. Осы жарғының 9.1. тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

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 пунктом 5 статьи 22 Закона;

10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (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 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего 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 общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 9.1. настоящего устава, принимаются

дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Жалпы жиналыстың құзылығына жататын қалған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер Қоғамның өзге де органдарының кез келген шешімін бұзуға құқылы.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Заңмен анықталынады. Қоғам акционерлерге баспа басылым арқылы жариялау немесе акционерлерге жазбаша хабар жіберу арқылы акционерлердің жалпы жиналысын шақыратындығы туралы хабарлайды.

9.5. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін акционерлерге дейін хабарды жеткізу акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен бастап он күн ішінде оларды баспа басылымдарында жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазба түрдегі хабарлау жібереді.

9.6. Егерде Қоғамның жалғыз акционері заңды тұлға болса, Заңда және Қоғамның жарғысында аталғандай акционерлердің жалпы жиналысынның құзыреттеріне берілген мәселелері бойынша шешімді, осындай шешімді қабылдай алатын құқына иеленуші (иеленушілері) оған (оларға) берілген өкілеттігі сәйкес заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғасы (лауазымды тұлғалары) немесе қызметкері (қызметкерлері) шешеді.

10. Директорлар кеңесі. Директорлар кеңесінің құзыреті. Мәжілісін шақыру және жүргізу тәртібі

10.1. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды Қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

10.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Заңға сәйкес жүзеге асырылады. директорлар кеңесінің төрағасын оның мүшелері арасынан директорлар кеңесінің мүшелерін жалпы санының көпшілігінің ашық дауысымен сайлайды.

10.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау;

квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Решения по остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

9.4. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется Законом. Общество извещает акционеров о созыве общего собрания акционеров путем публикации извещения в печатном издании или путем направления письменного сообщения акционерам.

9.5. Итоги голосования общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.6. Если единственным акционером Общества является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) данного юридического лица, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с предоставленными ему (им) полномочиями.

10. Совет директоров. Компетенция совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Общества.

10.2. Выборы членов совета директоров осуществляются в соответствии с Законом. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

10.3. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений

- 2) жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есепті қаржы жылында төленетін дивидендтерді қоспағанда бір жай акцияға дивидендтің мөлшерін айқындау;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін сайлау (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның), сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысының және мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық ақысын мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау;
- 11) бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының 10 (он) және одан көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;
- 17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелерді жасасуда Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

деятельности Общества;

- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятия 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 простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 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 Общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 14) принятие решения 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 10 (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, в совершении которых Обществом имеется

20) жеке еңбек келісім-шартын бас директормен бекітіру және қол қойғызу;

21) осы жарғымен және Заңмен қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзгеде мәселелер.

10.4. Директорлар кеңесі мүшелерінің санын акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады және ол үш адамнан кем болмауы кажет.

10.5. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануға мүмкін емес. Атқарушы органның мүшелері, оның басшынан басқалары директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

10.6. Директорлар кеңесіне құрамына сайланған тұлға шексіз рет қайта-қайта сайлана алады.

10.7. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізетін сәтте директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі аяқталады, сонда директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау болады.

10.8. Директорлар кеңесін шақыру және мәжілісі Заңға сәйкес жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің шешімі мәжәліске қатысқан директор кеңесінің мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Егерде дауыстардың саны тең болған жағдайда, директорлар кеңесі төрағасының немесе төрағалық жүргізген тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.9. Директорлар кеңесінің мәжілісі, егерде оған директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысы қатысқанда өкілетті болады.

10.10. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі шешімдерді қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің күн тәртібі туралы хабарлау, Директорлар кеңесінің бетпе-бет қатысуындағы жағдайлардағы тәртіпте жүргізіледі.

Күн тәртібіндегі кез келген мәселе бойынша шешімді директорлар кеңесінің мүшесі өзінің қолын қоя отырып, директорлар кеңесінің төрағасының атына, немесе бас директордың атына (директорлар кеңесінің талабы бойынша мәжілісті шақырған жағдайда), күн тәртібінде көрсетілген директорлар кеңесінің отырысы өтетін уақытқа дейін 3 (үш) сағат

заинтересованность;

20) утверждение и подписание индивидуального трудового договора с генеральным директором;

21) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Законом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Число членов совета директоров определяется решением общего собрания акционеров и не может быть менее трех человек.

10.5. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров.

10.6. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.7. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором происходит избрание членов совета директоров.

10.8. Созыв и заседание совета директоров осуществляется в соответствии с Законом. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

10.9. Заседание совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов совета директоров.

10.10. Возможно принятие решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Оповещение о повестке заочного заседания совета директоров производится в том же порядке, что и при очном заседании совета директоров.

Решение по каждому вопросу повестки дня направляется членом совета директоров за своей подписью на имя председателя совета директоров, либо на имя генерального директора (в случаях созыва заседания совета директоров по его инициативе) способом, обеспечивающим доставку в срок за 3 (три) часа до времени проведения заседания

бұрын жеткізілуді қамтамасыз ететін тәсілмен жібереді.

Сырттай дауыс беру кезінде директорлар кеңесінің шешімі Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің жалпы дауыс санының жай көпшілігімен қабылданады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімін директорлар кеңесінің төрағасы немесе бас директормен рәсімделінеді (директорлар кеңесінің талабы бойынша мәжілісті шақырған жағдайда) жазба түрде әзірлейді және осы шешімді қабылдау үшін директорлар кеңесінің мүшелерінің қажетті қолтаңбасы болған жағдайда жарамды деп танылады.

Директорлар кеңесінің мүшелері қолын қойған шешім қабылдау туралы факсимильді хабарлар қолтаңба ретінде танылады.

11. Атқарушы органы – Қоғамның бас директоры

11.1. Қоғамның атқарушы органы, Қоғамның ағымды қызметіне басшылықты жүзеге асыратын бас директор, болып табылады. Қоғамның бас директоры акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамаларында, Заңда және осы жарғыда Қоғамның басқада органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне берілмеген Қоғамның кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.2. Бас директорды директорлар кеңесі сайлайды немесе тағайындайды. Директорлар кеңесінің ұйғаруымен бас директорды директорлар кеңесі мүшелерінен ішінен сайлануы немесе тағайындалуы мүмкін, жұмыскерлердің ішінен акционер болатын, әйпесе болмайтын, мейлі Қоғамның акционері немесе жұмыскері болмайтын тұлға сайлануы немесе тағайындалуы мүмкін. Бас директордың функциясы, өкілеттігі және міндеттері осы жарғымен, Қоғаммен бас директордың арасындағы жеке еңбек шартымен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілері, олар белгіленген шектеулерді есепке ала отырып акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталынады. Бас директормен жасалған жеке еңбек шартты Қоғамның атынан директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің жалпы жиналысында немесе директорлар кеңесінде уәкіл етілген тұлға қол қояды.

11.3. Бас директор:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және

совета директоров, указанного в повестке дня.

Решение совета директоров при заочном голосовании принимается простым большинством голосов от общего количества голосов всех членов совета директоров Общества.

Решение заочного заседания совета директоров оформляется председателем совета директоров или генеральным директором (в случаях созыва заседания совета директоров по его инициативе) в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

В качестве подписи признаются подписанные членами совета директоров факсимильные сообщения о принятии решения.

11. Исполнительный орган – генеральный директор Общества

11.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества выполняет решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.2. Генеральный директор избирается или назначается советом директоров. По усмотрению совета директоров генеральный директор может быть избран или назначен из членов совета директоров, избран или назначен из работников, как являющихся, так и не являющихся акционерами, либо из лиц, не являющихся акционерами или работниками Общества. Функции, полномочия и обязанности генерального директора определяются настоящим Уставом, индивидуальным трудовым договором генерального директора с Обществом, решением общего собрания акционеров и совета директоров с учетом установленных в них ограничений, а также иными законодательными актами Республики Казахстан. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров.

11.3. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений общего собрания

директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғамның атынан үшінші жақтарға қатысты, сенімхатсыз әрекет жасайды, Қоғамның мүддесін Қазақстан Республикасының және шет елдер аумағындағы мекемелерге және ұйымдарға білдіреді.

3) кредит бөлуші, ақшаны және басқада құндылықтарды беру, қабылдау және алу үшін негіз болатын барлық құжаттарға, сондай-ақ басқада ұымдардың арасындағы кредиттік және есеп айырысу қатынастары өзгертетін құжаттардыға қол қояды;

4) ірі мәмілелерді жасасу үшін осы жарғыға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының немесе директорлар кеңесінің шешімдері қажет ететін басқаларды есептегенде, кез келген мәлімелерді кез келген валютада кез келген соммада жасасады;

5) Қоғамның атынан шаруашылық және басқада шарттарға қол қояды;

6) Қоғамның филиалдардың (өкілдіктердің) директорларын тағайындайды және шығарады, оларды мадақтайды және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;

7) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін кезінде орындау барысында өзінің өкілеттігі шегінде бұйрықтар және өкімдер шығарады, қаржылық есептерге қол қояды, Қоғамның басқа органдарының құзыретіне берілмеген басқада кез келген функцияларды жүзеге асырады.

8) үшінші жақтарға қарасты Қоғамды білдіру құқығында сенімхаттар береді;

9) Қоғамның құрылымын және штаттық кестесін, Қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық міндеттерін бекітеді, жұмыскерлерді қабылдайды, орнын ауыстырады және шағарады, оларға лауазымды еңбек ақының (тарифтік ставка) мөлшерін белгілейді және сыйақының мөлшерін анықтайды, оларды мадақтайды және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;

10) осы жарғыда сәйкес Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің айрықша құзыретінен берілген мәселелерден басқасын есептегенде, акционерлердің жалпы жиналысы, директорлар кеңесі, осы жарғыда, жеке еңбек шарттына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде берілген өзге де өкілеттікті жүзеге асырады.

11.4. Қоғамның бас директоры болмаған уақытта оның өкілеттігін бас директордың орынбасары орындайды. Егерде бас директор қандай-да себептермен, өзінің болмаған кезеңде өзінің міндеттерін орынбасарға артырмаған жағдайда, бас директордың болмаған уақытта оның міндеттерін

акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, представляет интересы Общества в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за рубежом;

3) является распорядителем кредитов, подписывает все документы, служащие основанием для выдачи, приемки и получения денег и других ценностей, а также документы, изменяющие кредитные и расчетные отношения с другими организациями;

4) совершает любые сделки в любой валюте на любую сумму за исключением крупных сделок, для заключения которых в соответствии с настоящим уставом требуется решение общего собрания акционеров или совета директоров;

5) подписывает от имени Общества хозяйственные и другие договоры;

6) назначает и освобождает директоров филиалов (представительств) Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7) во исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров издает в пределах собственных полномочий приказы и распоряжения, подписывает финансовые отчеты, осуществляет любые другие функции, не отнесенные к компетенции других органов Общества;

8) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

9) утверждает структуру и штатное расписание Общества, определяет должностные обязанности работников Общества, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, устанавливает им размеры должностных окладов (тарифных ставок) и определяет размеры премий, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10) осуществляет иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров, советом директоров, настоящим уставом, индивидуальным трудовым договором и иными законодательными актами Республики Казахстан, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

11.4. Во время отсутствия генерального директора Общества его полномочия исполняет заместитель генерального директора. В случае если генеральный директор, по каким-либо причинам, на период своего отсутствия не возложил исполнение своих обязанностей на заместителя, то обязанности

директорлар кеңесі тағайындаған тұлға орындайды.

11.5. Бас директорды мерзімінен бұрын босату келесі жағдайларда жүргізіледі:

1) бас директордың талабы бойынша, егерде ол Қоғамды жеке еңбек шартында келісілген мерзімінде жазбаша түрде ескерткенде, бірақ-та ол мерзім жеке еңбектік шартты бұзған сәтке дейін бір айдан кем болмауы қажет;

2) Заңның 53 бабының 8 тармағына сәйкес кез келген уақытта және кез келген негіздегі директорлар кеңесінің талабы бойынша, сондай-ақ бас директор Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарын немесе осы жарғының ережелерін бұзған жағдайда, егерде бас директор акционерлердің жалпы жиналысының немесе директорлар кеңесінің шешімдерін орындамаса, Қазақстан Республикасы мейлі шет елде қасақаналық қылмыстық жауапкершілігіне тартылған жағдайда, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көрсетілген негіздер бойынша, қолданылып жүрген еңбек заңдарында қарастырылған өтемақы төлеумен.

11.6. Бас директордың лауазымдық ақысының мөлшері, еңбек ақы және сыйақы төлеу тәртібін Қоғамның директорлар кеңесі анықтайды.

12. Қоғамның ақпаратты ашуы

12.1. Қоғам өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес назарына жеткізеді.

12.2. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттан басқана есептегенде, Заңда көзделген ақпараттарды және құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттардың тізімін Қоғамның директорлар кеңесі анықтайды.

12.3. Акционер ақпарат (құжаттардың көшірмесін) алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына ауызша немесе жазбаша нысанда өтініш жасайды. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты өтініш жасаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті. Талап етілген құжаттардың көшірмелерін ақысы төленген сәттен бастап 10 (он) күннің ішінде ақыға береді. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың

генерального директора в период его отсутствия исполняет лицо, назначенное советом директоров.

11.5. Досрочное освобождение генерального директора производится в следующих случаях:

1) по инициативе генерального директора, если он предупредил Общество письменно в срок, согласованный в индивидуальном трудовом договоре, который не может быть менее одного месяца до момента расторжения индивидуального трудового договора;

2) по инициативе совета директоров в любое время и по любому основанию в соответствии с п.8 ст. 53 Закона, а также в случае нарушения генеральным директором требований законодательства Республики Казахстан или положений настоящего устава, в случае если генеральный директор не выполнил решение общего собрания акционеров или совета директоров, в случае его привлечения к уголовной ответственности за умышленное преступление в Республике Казахстан либо за границей, а также по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан», с выплатой компенсаций, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

11.6. Размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования генерального директора определяет совет директоров Общества.

12. Раскрытие информации Обществом

12.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о его деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества, в соответствии с Законом и настоящим уставом.

12.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру информацию и копии документов, предусмотренных Законом, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяется советом директоров Общества.

12.3. Акционер в целях получения информации (копии документов) обращается в исполнительный орган Общества с запросом в устной или письменной форме. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию в течение 10 (десять) календарных дней со дня обращения. Копии затребованных документов предоставляются за плату в течение 10 (десять) календарных дней с момента оплаты. Размер платы за предоставление копий документов не может превышать стоимость расходов

көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

13. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

13.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

13.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

14. Қорытынды ережелер

14.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмегендер бойынша Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарыны және нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

14.2. Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

**Бас директор
Генеральный директор**

на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

13.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

14. Заключительное положение

14.1. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, Общество руководствуется действующим законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

14.2. Настоящий устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством порядке.

ТАМ ХОК СУН