

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 Алматы қалалық әділет департаменті
 № 73762-1910-118 құрылғы
 Алматы Тіркеулен күйі 2005 ж. « 3 » 11
 Министерство юстиции Республики Казахстан
 произведена государственная регистрация
 юридического лица « 05 » 09 2008 г.
 свидетельство № 75762-1910-110
 Дата первоначальной регистрации « 3 » 11 2005 г.
 ИНН: 051140005530

2010 ж. «19» қарашада «Capital Hotels» АҚ
 акционерлердің кезектен тыс жиналысының
 шешімімен
 «БЕКІТІЛДІ»

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚОРЫҚТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА БІРТҮТҮЛІК МӘН
 ТӨЛІМДІЛІК БІЛДІРІЛГЕН
 № 18852 құрылғы
 « 26 » 11
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 «ИДЕСНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ПРИБАВЛЕНЫ»
 № 18852
 « 26 » 11

«Capital Hotels»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

1 – бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Capital Hotels» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам» деп аталады) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде : «Capital Hotels» акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде: Акционерное общество «Capital Hotels»;

- ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Capital Hotels»;

Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Capital Hotels» АҚ ;

- орыс тілінде: АО «Capital Hotels»;

- ағылшын тілінде: JSC«Capital Hotels».

1.3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 118, 229 бөлме.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.

2 – бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасы, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының негізінде жүзеге асырады. Қоғам өзінің қызметін асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын тұлға болып табылады.

2.2. Қоғам өз акционерлерінің мүліктерінен ерекшеленген мүліктерге иелік етеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

2.3. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

2.4. Заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерін Қоғам ол Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап алады. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, дербес балансы, банктерде ағымдағы және басқа шоттары бар. Қоғам өзінің тауар белгісіне (тауар таңбасына) және рәмізіне иелік ете алады, олардың үлгілері белгіленген тәртіппен тіркеледі.

2.5. Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

2.6. Қоғамның акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлер мен шеңбері шектелмейтін адамдар арасында орналастырылады.

2.7. Қоғам акционерлерінің саны шектелмейді.

2.8. Қоғам акционерлердің Қоғам акцияларын сатуына кедергі келтіруге құқылы емес. Қоғам Қоғамның акцияларын сатуға ниет білдіретін тұлғаға ұсынылған бағадан асатын баға бойынша Қоғамның өзінің немесе үшінші тұлғаның сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқылы.

2.9. Сатып алу туралы ұсыныс акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда акциялардың саны, бағасы және сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтерді камтуға тиіс.

2.10. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелер жасауға, мүлктік және мүлктік емес жеке құқықтарды сатып алуға, міндеттерді көтеруге, сотта және аралық сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.

2.11. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкін иеленуді, пайдалануды және билік жүргізуді жүзеге асырады. Қоғам оқшауланған мүлікке иелік етеді, дербес балансы болады және толықтай дербестілік, өзін өзі қаржыландыру және өзін өзі ақтау негізінде әрекеттер жасайды.

2.12. Қоғам, өзінің қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді жасау құқығын қоса алғанда, сыртқы экономикалық қызметті өз бетінше жүзеге асыруға құқылы.

2.13. Қоғам заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін, басқа тұлғалармен бірге шаруашылық серіктестіктерін және шаруашылық еншілес серіктестіктер құруға құқылы.

3-бөлім. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты жарғылық қызметті жүргізу арқылы табыс табу болып табылады. Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында тиым салынбайтын қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

- мейманханалық қызметін ұсыну;
- инвестициялық қызмет, соның ішінде бағалы қағаздар және жылжымайтын мүліктер рыногында;

- маркетингтік қызметтер, менеджмент, франчайзинг, шаруашылық субъект активтерін басқару;
- коммерциялық негізінде іскерлік кездесулер, симпозиумдарды, келіссөздерді және бизнес-турларын ұйымдастыру және өткізу;
- пайдалы кеңбайлық орындарын барлау және қазу;
- сауда-саттық қызмет;
- халыққа қызметтер көрсету;
- жалпы коммерциялық қызмет;
- көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру;
- делдалдық қызметтер;
- көлік-экспедициялық қызметтер, жүктер мен жолаушыларды тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету;
- халық тұтынатын тауарларды өндіру;
- жарнамалық-ақпараттық қызмет;
- импорттық-экспорттық операциялар;
- барлар, мейрамханалар, кафелер, жазғы алаңдар және т.б. ашу;
- өндірістік қызмет;
- ауыл шаруашылығының, мал шаруашылығының, ет-сүт өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет жүргізу;
- халық тұтынатын тауарларды, өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді, құрылыс материалдары мен жабдықтарды өндіру және тауар биржаларында, сондай-ақ мемлекеттік және коммерциялық сауда желісі арқылы сату;
- ақпараттық, консультациялық, сервистік, полиграфиялық және делдалдық қызметтер көрсету;
- қонақ үй қызметтерінің кешені;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, «ноу-хау»;
- түрлі ұйымдардың, кәсіпорындардың және мекемелердің уағдаластығы мен тапсырмасы бойынша жұмыстар мен қызметтердің алуын түрлерін орындау;
- емдеу-сауықтыру мекемелерін, дәріханалар ашу, сауықтандыру және әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету;
- Республикада және одан тыс жерлерде түрлі тектегі жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді сатып алу және иеліктен айыру, сондай-ақ құрылыстардың немесе жекелеген үй-жайлардың құрылысын салу, жалдау;
- кең сұраныстағы тауарлар шығару жөніндегі түрлі бейіндегі цехтарды, шеберханаларды ашу;
- халыққа және ұйымдарға тұрмыстық қызмет көрсету;
- құрылыстық өндіріс және құрылыс қызметтерінің түрлі тектерін көрсету, жөндеу-құрылыс, монтаждау-құрылыс, іске қосу-жөнге келтіру жұмыстарын орындау;
- көркемдік-ресімдеу, құрылыс-әрлеу жұмыстары;
- құрылыс материалдарымен көтерме, бөлшек сауда жасау;
- сәулеткерлік жобалауды, интерьер дизайнның өткізу;
- шетелдік кәсіпорындармен, мекемелермен, ұйымдармен тікелей байланыстарды орнатады;
- заңнамада тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлері.

3.2. Егер барлық қажетті рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттар тиісті мемлекеттік органдарда алынса, қызметтің барлық түрлері қолданыстағы заңнама шеңберінде жүзеге асырылады.

4-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың (инвестордың) Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

4.3. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

4.4. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

4.5. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін қоғам акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

5-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы.

5.2. Қоғамның акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

5.3. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

5.4. Акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

5.5. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.

5.6. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.7. Қоғамның акционерінің келесі құқықтары бар:

5.7.1. Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

5.7.2. дивидендтер алуға;

5.7.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

5.7.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5.7.5. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

5.7.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сөз тәртібімен дауласуға;

5.7.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

5.7.8. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

5.7.9. Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға;

5.8. Ірі акционердің, сондай-ақ:

5.8.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

5.8.2. Директорлар кеңесіне осы Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

5.8.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

5.8.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.9. Акционерлердің осы баптың 5.7 және 5.8-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

5.10. Қоғамның акционері:

5.10.1. акцияларды төлеуге;

5.10.2. осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

5.10.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етуге;

5.10.4. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес аффилирленген тұлғалар, сондай-ақ аффилирленген тұлғалар құрамындағы өзгерістер туралы ақпаратты тоқсан сайын беруге;

5.10.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

- 5.10.6. Акционердің осы Жарғының 5.10.2-тармағында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.
- 5.10.7. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.
- 5.11. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.
- 5.11.1. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады.
- 5.12. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтініш беру үшін берілген отыз күннің ішінде акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер акцияның бұрынғы иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда осы құқық акцияның немесе қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды жаңа иесіне ауысады.
- 5.13. Жазылу арқылы Қоғам орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс. Акционерлер акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.
- 5.14. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі бағасы болып табылады.
- 5.15. Қоғамның Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) орналастыру бағасын төмендету туралы шешім қабылдаған жағдайда, бұл орналастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген және акционерлердің акцияларды артықшылықпен сатып алу құқықтарын белгілейтін срежелері ескеріле отырып жүргізіледі.
- 5.16. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.
- 5.17. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.
- 5.18. Қоғам уәкілетті органға Қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастырғанға дейін не оларды толық орналастырғаннан кейін әрбір алты айдың (есепті жарты жылдық аяқталғаннан кейін бір ай ішінде) қорытындылары бойынша өз акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп беруге міндетті.
- 5.19. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.
- 5.20. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.
- 5.21. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.
- 5.22. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.
- 5.23. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.
- 5.24. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезенділігі акцияларды шығару Проспектісімен белгіленеді.
- 5.25. Акциялар бойынша дивидендтер қаржылық жылдың қорытындысы бойынша, сондай-ақ тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша төленуі мүмкін. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Жай

акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыстың шешімінде бір жай акцияға келетін дивиденд мөлшері көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

5.26. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

5.27. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5.28. Қоғамның жай акциялары бойынша:

5.28.1. өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

5.28.2. егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептелмейді.

5.28.3. Қоғамның 5.19-тармақта көрсетілген органы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

5.29. Акционер Қоғамның берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. Оларды төлеу үшін белгіленген мерзімді дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтің негізгі сомасы және ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасына орай есептелетін өсімпұл төленеді.

5.30. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бас амасы бойынша немесе акционердің талап етуі бойынша сатып алуы Қоғамның акцияларды сатып алуы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

5.31. Акционер Қоғамның акцияларын кепілге салуға құқылы. Акционер, егер жарғының шарттарында өзгеше көзделмесе, өзі кепілге салған акциялар бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға құқылы.

5.32. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге алу мүмкін, егер:

5.32.1. кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;

5.32.2. Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;

5.32.3. кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

5.33. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.

5.34. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес белгіленеді.

6-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ҚОРЛАРЫ

6.1. Қоғамда Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген мөлшер мен мерзімдерде резервтік капиталдың құрылуы мүмкін.

6.2. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де қорларды құруы мүмкін, олардың мақсаттарын, мөлшерлерін, пайда болу кездері мен пайдаланылу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

7-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

7.1. Қоғамның органдары болып табылатындар:

7.1.1. жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;

7.1.2. басқару органы - Директорлар кеңесі;

7.1.3. атқарушы орган - Бас директор.

7.2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бақылаушы орган - ішкі аудит қызметінің құрылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның өзге де органдары құрылуы мүмкін.

8-бөлім. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылдың аяқталғаннан кейін бес айдың агуында өткізілуі тиіс.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

8.3.1. Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

8.3.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған еңгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

8.3.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

8.3.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

8.3.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

8.3.6. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

8.3.7. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

8.3.8. жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8.3.9. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

8.3.10. 5.28-тармақта көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

8.3.11. Қоғамның акцияларды ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;

8.3.12. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

8.3.13. акционерлерді Жалпы жиналысына шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

8.3.14. Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне және әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

8.3.15. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

8.3.16. акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

8.3.17. шешім қабылдау Заңда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

8.4. 8.3.1-8.3.4-тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс береті акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын Директорлар кеңесінің не ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

8.8. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

8.8.1. Бас директор;

8.8.2. өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

8.8.3. Директорлар кеңесі;

8.8.4. Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

8.9. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі Заңмен белгіленеді.

8.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер

негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні акционерлердің Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

8.11. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

8.12. Акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік кырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

8.13. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғамның акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

8.14. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

8.14.1. Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;

8.14.2. жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

8.14.3. Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

8.14.4. акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

8.14.5. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;

8.14.6. Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

8.14.7. Миноритарлық акционер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш беру және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

8.15. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

8.16. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты сұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

8.18. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

8.19. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

8.20. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

8.21. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

8.22. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.23. Қоғамда есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

8.24. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

8.25. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

8.26. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

8.27. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

8.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

8.29. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу Заңға сәйкес сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

8.30. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

8.30.1. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

8.30.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

8.30.3. акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

8.31. Дауыс беру қорытындылары бойынша есен комиссиясы функцияларын жүзеге асырушы тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

8.32. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

8.33. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

8.34. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

8.35. Акционерлердің дауыс беру қорытындылары туралы хабарландыру тәртібі осы Жарғының 13.2-тармағындағыға ұқсас болады.

8.36. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

8.37. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды Бас директор сақтауға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

9-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Заңда және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

9.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

9.2.2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

9.2.3. жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

9.2.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

9.2.5. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

9.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау; Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

9.2.7. Аткарушы орган сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттіктерін

мерзімінен бұрын тоқтату;

9.2.8. Қоғамның өндіріс ұйымдастыру құрылымын бекіту;

9.2.9. Бас директорды сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9.2.10. Бас директордың лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9.2.11. Атқарушы орган бастығын және мүшелерін айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9.2.12. ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

9.2.13. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

9.2.14. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы кағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

9.2.15. ішкі аудит қызметін құру туралы шешім қабылдау;

9.2.16. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

9.2.17. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

9.2.18. бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақының мөлшерін айқындау;

9.2.19. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

9.2.20. он және одан да көп процент жарғылық капиталға қатысу үлес бар заңды тұлғаның мәселелері, жалпы акционерлердің шешіміне қарағын сұрақтар бойынша шешім қабылдау;

9.2.21. Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

9.2.22. Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартбұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

9.2.23. Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

9.2.24. ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

9.2.25. Заңда және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

9.3. Тізбесі осы баптың 9.2-тармағында белгіленген мәселелерді Бас директордың шешуіне беруге болмайды.

9.4. Осы Жарғыға сәйкес оның Бас директордың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.5. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, ал өзге Қоғамдарда құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

9.6. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

9.7. Директорлар кеңесінің мүшелері:

9.7.1. акционер - жеке адамдар;

9.7.2. Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

9.7.3. басқа адамдар (Жарғының 9.8-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

9.8. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

9.9. Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау куммулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысын бір кандидат үшін толықтай немесе Директорлар кеңесіне мүшелердің арасында бөлуге құқылы. Егер Директорлар кеңесіне екі және одан көп кандидат тең дауыстар санын алатын болса, осы кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

9.10. Бас директор Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

9.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

9.12. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

9.13. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

9.14. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

9.15. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

9.16. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған куммулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

9.17. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

9.18. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

9.19. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

9.20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібінің материалдары қосылған жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

9.21. Директорлар кеңесін өткізу туралы хабарлама отырысты өткізу күні, уақыты және өткізілетін орыны туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның күн тәртібін қамтуға тиіс.

9.22. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Бас директорға алдын ала хабарлауға міндетті.

9.23. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жартысынан кем болмауға тиіс.

9.24. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

9.25. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші болып табылады.

9.26. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.27. Директорлар кеңесінің қарауына еңгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай алады. Белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендер қоса тіркеледі.

9.28. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

10 – бөлім. БАС ДИРЕКТОР

10.1. Ағымдағы қызметке басшылықты жеке адра атқарушы орган - Бас директор жүзеге асырады.

10.2. Осы Жарғы және Қазақстан Республикасы заңнамасы лауазымды тұлғаға және басқа органдарға жатқызылмаған Қоғамның әрбір сұрақтар бойынша, Бас директор шешім қабылдауға құқылы.

10.3. Бас директор акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

10.4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Бас директоры осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

10.5. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері алқалы Бас директор бола алады. Бас директор Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

10.6. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Бас директор жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

Бас директор атқарушы орган басшысының лауазымын не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

10.7. Бас директор:

10.7.1. акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

10.7.2. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10.7.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

10.7.4. Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

10.7.5. Қоғам жарғысында және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

11.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

11.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

11.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғамның Бас директоры лауазымына сайлана алмайды.

11.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

12-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТІ

12.1. Қоғамның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті және өзге есептілікті қамтиды.

12.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

12.3. Бас директор жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Бас директор қаржылық есептіліктен басқа Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

12.4. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

12.5. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

12.6. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының

қозғалысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

12.7. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

12.8. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

12.9. Егер Қоғамның Бас директоры Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен таян айындалуы мүмкін.

13-бөлім. АҚПАРАТТЫ АШУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

13.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті. Мыналар:

13.1.1. акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

13.1.2. Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

13.1.3. Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

13.1.4. Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

13.1.5. қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

13.1.6. Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

13.1.7. Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

13.1.8. нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

13.1.9. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

13.1.10. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

13.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру Қоғамның әрбір акционеріне жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) 13.1.1-13.1.10-тармақшаларда аталған жағдайлар басталған кезден бастап отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде «Казахстанская правда» газетінде жариялау арқылы жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру әдісін таңдауды Директорлар кеңесі белгілейді.

13.3. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның орналасқан жерде сақтауға тиіс.

13.4. Мына құжаттар:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
- 5) статистикалық карточка;
- 6) белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 8) бағалы қағаздар шығару проспектілері;
- 9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 10) филиалдар мен өкілдіктер туралы ереже;
- 11) акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 12) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
- 13) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 14) Бас директордың шешімдері.

13.5. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

13.6. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебі осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі

беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

13.7. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

13.8. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

14-бөлім. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

14.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

14.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

14.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

14.4. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданады.

14.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлен таратуды сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

14.6. Соттың немесе Жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

14.7. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуіне тиіс.

14.8. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

15-бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл оның қалған ережелеріне қатысты болмайды. Жарамсыз ереже заңдық жағынан жарамдымен және тиісті қатынысты реттейтінмен алмастырылады.

15.2. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

«Capital Hotels» АҚ Акционерлердің атынан 25.11.2010 ж. берілген сенім хат бойынша

В. Р. Әзіз Д. Максатбеков Бауржан Борисович

«УТВЕРЖДЕН»
Решением
Внеочередного общего собрания акционеров
от 19 ноября 2010 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Capital Hotels»**

город Алматы, 2010 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Capital Hotels» (далее именуемого – «Общество») разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 1.2. Полное наименование Общества:
- на государственном языке: «Capital Hotels» акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Capital Hotels»;
 - на английском языке: Joint Stock Company «Capital Hotels»;
- Сокращенное наименование Общества:
- на государственном языке: «Capital Hotels» АҚ;
 - на русском языке: АО «Capital Hotels»;
 - на английском языке: JSC «Capital Hotels».
- 1.3. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоқсан, 118, комната 229.
- 1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.3. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.4. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, текущий и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак (торговую марку) и символику, образцы которых регистрируются в установленном порядке.
- 2.5. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 2.6. Акции Общества размещаются среди акционеров и неограниченного круга лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.7. Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.8. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену.
- 2.9. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.
- 2.10. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и третейском суде.
- 2.11. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.
- 2.12. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.
- 2.13. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством, хозяйственные товарищества с другими лицами и хозяйственные дочерние товарищества.

Раздел 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путём проведения уставной деятельности. Для достижения указанной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности, не запрещённые законодательством Республики Казахстан:

- комплекс гостиничных услуг;
- инвестиционная деятельность, в том числе на рынке ценных бумаг и недвижимости;
- маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами хозяйствующих субъектов;
- организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, совещаний и бизнес-туров;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- торгово-закупочная деятельность;
- услуги населению;
- общая коммерческая деятельность;
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
- посреднические услуги;
- транспортно-экспедиционная деятельность, оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров;
- производство товаров народного потребления;
- рекламно-информационная деятельность;
- импортно-экспортные операции;
- открытие гостиниц, баров, ресторанов, кафе, летних площадок и т.д.;
- производство, закуп, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной, животноводческой, мясомолочной продукции;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, стройматериалов и оборудования на товарных биржах, а также через государственную и коммерческую торговую сеть;
- информационные, консультационные, сервисные, полиграфические и представительские услуги;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, «ноу-хау»;
- выполнение различного вида работ и услуг по договоренности и поручению различных организаций, предприятий и учреждений;
- открытие лечебно-оздоровительных учреждений, аптек, оказание оздоровительных и социально-бытовых услуг;
- приобретение и отчуждение в республике и за границей всякого рода движимого и недвижимого имущества, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений;
- открытие цехов, мастерских различного профиля по выпуску товаров широкого спроса;
- оказание бытовых услуг населению и организациям;
- строительное производство и оказание различного рода строительных услуг, ремонтно-строительные, монтажно-строительные, пуско-наладочные работы;
- художественно-оформительские, строительно-отделочные работы;
- оптовая, розничная торговля строительными материалами,
- проведение архитектурного проектирования, дизайна интерьера;
- устанавливает прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями, организациями;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.2. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, если требуется, после получения всех необходимых разрешений, лицензий и сертификатов в соответствующих государственных органах.

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

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

4.3. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество.

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

4.5. Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества запрещается.

Раздел 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе выпускать простые акции.

5.2. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

5.5. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

5.6. 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.

5.7. Акционер Общества имеет право:

5.7.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

5.7.2. получать дивиденды;

5.7.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

5.7.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5.7.5. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

5.7.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

5.7.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

5.7.8. на часть имущества при ликвидации Общества;

5.7.9. преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

5.8. Крупный акционер также имеет право:

5.8.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

5.8.2. предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;

5.8.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

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

5.9. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 5.7 и 5.8.

5.10. Акционер Общества обязан:

5.10.1. оплатить акции;

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

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

- 5.10.4. предоставлять информацию об их аффилированных лицах, а также изменениях в составе аффилированных лиц ежеквартально в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5.10.5. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.10.6. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 5.10.2. настоящего Устава.
- 5.10.7. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.
- 5.11. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.
- 5.11.1. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.
- 5.12. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
- 5.13. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.
- 5.14. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 5.15. В случае принятия Советом директоров Общества решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и определяющих право преимущественной покупки акций акционерами.
- 5.16. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 5.17. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).
- 5.18. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акции Общества либо после завершения их полного размещения.
- 5.19. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.
- 5.20. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- 5.21. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества или выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 5.22. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
- 5.23. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

- 5.24. Периодичность выплаты дивидендов определяется Проспектом выпуска акций.
- 5.25. Дивиденды по акциям могут выплачиваться по итогам финансового года, а также по результатам квартала или полугодия. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Годовым общим собранием акционеров.
- 5.26. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
- 5.27. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 5.28. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
- 5.28.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 5.28.2. если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 5.28.3. Указанные в п. 5.19. органы Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
- 5.29. Акционер вправе требовать выплаты полученных 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.
- 5.30. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества или по требованию акционера осуществляется в соответствии с Законом.
- 5.31. Акционер вправе закладывать акции Общества. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями Устава Общества.
- 5.32. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
- 5.32.1. передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 5.32.2. общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 5.32.3. договор о залоге одобрен Советом директоров.
- 5.33. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
- 5.34. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Раздел 6. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ФОНДЫ

- 6.1. В Обществе может быть создан резервный капитал в размере и в сроки, установленные решением Совета Директоров.
- 6.2. Обществом могут создаваться необходимые для осуществления его деятельности иные фонды, назначения, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Советом Директоров.

Раздел 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами Общества являются:
- 7.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;
- 7.1.2. орган управления - Совет директоров;
- 7.1.3. исполнительный орган - Генеральный директор.
- 7.2. По решению Совета директоров может создаваться контрольный орган - служба внутреннего аудита. По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества.

Раздел 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

8.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

8.3.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

8.3.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

8.3.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

8.3.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

8.3.6. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

8.3.7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8.3.8. утверждение годовой финансовой отчетности;

8.3.9. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

8.3.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.28;

8.3.11. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

8.3.12. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

8.3.13. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

8.3.14. утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

8.3.15. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.3.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

8.3.17. иные вопросы, принятие решения по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1-8.3.4, 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.

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

8.6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров либо крупного акционера.

8.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

8.8.1. Генеральным директором;

8.8.2. регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

8.8.3. Советом директоров;

8.8.4. ликвидационной комиссией Общества.

- 8.9. Особенности созыва Общего собрания акционеров устанавливаются Законом.
- 8.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.11. В случае если после составления списка лиц, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 8.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 8.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 8.14. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 8.14.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 8.14.2. сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 8.14.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 8.14.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 8.14.5. повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 8.14.6. порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 8.14.7. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.
- Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
- 8.15. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 8.16. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.
- 8.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.
- 8.18. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 8.19. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 8.20. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 8.21. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

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

8.23. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

8.24. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.25. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8.26. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

8.27. Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

8.28. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

8.29. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. Проведение Общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется в соответствии с Законом.

8.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением следующих случаев:

8.30.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

8.30.2. кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

8.30.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

8.31. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

8.32. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, обязано внести в протокол соответствующую запись.

8.33. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

8.34. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

8.35. Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется аналогично пункту 13.2. настоящего Устава.

8.36. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

8.37. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Генеральным директором и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Раздел 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

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

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

9.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

9.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

9.2.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного

органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9.2.8. утверждение организационной структуры Общества;

9.2.9. избрание, определение срока полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;

9.2.10. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

9.2.11. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

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

9.2.13. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

9.2.14. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

9.2.15. принятия решения о создании службы внутреннего аудита;

9.2.16. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

9.2.17. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

9.2.18. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

9.2.19. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

9.2.20. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

9.2.21. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

9.2.22. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

9.2.23. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

9.2.24. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

9.2.25. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

- 9.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.
- 9.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 9.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:
- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальным вопросам;
 - 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.
- Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.
- Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым Советом директоров.
- 9.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 9.7. Члены Совета директоров избираются из числа:
- 9.7.1. акционеров - физических лиц;
 - 9.7.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 9.7.3. других лиц (с учетом ограничений, установленных п. 9.8. Устава).
- 9.8. Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
- 9.9. 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.
- 9.10. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 9.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.13. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 9.14. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 9.15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 9.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 9.17. 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.
- 9.18. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
- 9.19. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

9.20. 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 рабочих дня до даты проведения заседания.

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

9.22. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9.23. Кворум для проведения заседаний Совета Директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

9.24. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

9.26. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

9.27. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решения заочного голосования признаются принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

Раздел 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором.

10.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

10.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

10.5. Генеральным директором может быть акционер и работник Общества, не являющиеся его акционером. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

10.6. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, законодательными актами Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

10.7. Генеральный директор:

10.7.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.7.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

10.7.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

10.7.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;

10.7.5. осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Раздел 11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета Директоров Общества может быть создана служба внутреннего аудита Общества.

11.2. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом Директоров Общества.

11.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или избраны на должность Генерального директора Общества.

11.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Раздел 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

12.3. Генеральный директор ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию аудиторский отчет.

12.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

12.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

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

12.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

12.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

12.9. Если Генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Раздел 13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

13.1.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

- 13.1.2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг;
- 13.1.3. совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 13.1.4. получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала;
- 13.1.5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление и прекращение действия ранее полученных лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 13.1.6. участие Общества в учреждении юридического лица;
- 13.1.7. арест имущества Общества;
- 13.1.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 13.1.9. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 13.1.10. решения о принудительной реорганизации Общества.
- 13.2. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем направления каждому акционеру Общества письменного уведомления и (или) опубликования информации в газете «Казахстанская правда», в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента возникновения обстоятельств, перечисленных в подпунктах 13.1.1-13.1.10. Выбор метода предоставления информации, затрагивающей интересы акционеров Общества, определяется Советом директоров.
- 13.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества.
- 13.4. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
 - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
 - 5) статистическая карточка;
 - 6) лицензии на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положение о филиалах и представительствах;
 - 11) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
 - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 14) решения Генерального директора.
- 13.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.
- 13.6. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 13.7. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 13.8. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им сроки и порядке.

Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. При реорганизации путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

14.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

14.5. 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.

14.6. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества, назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по его управлению в период его ликвидации и совершения действию, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

14.7. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

14.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан.

Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных его положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

15.1. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

от имени акционеров АО «Capital Hotels»
представитель по доверенности от 25.11.2010 г. :




Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать пятое ноября две тысячи десятого года,

Я, Пак Елена Ефремовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000450 от 30 июня 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя Джаксыбекова Бауржана Борисовича, действующего по доверенности от имени АО «Capital Hotels», от 25.11.2010 года, которая сделана в моем присутствии. Полномочия представителя проверены.



Зарегистрировано в реестре за №1- 18259
Сумма, оплаченная частному нотариусу 4880
Нотариус *[Signature]*



[Faint handwritten text at the bottom of the page]