

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания акционеров  
**АО «ХИМФАРМ»**  
Протокол № 14 от 26 мая 2003 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
МИНИСТРЛІГІ ОНТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
2003 ж. 17.06 ЗАНДЫ  
ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА  
ТІРКЕУІ ЖҮРГІЗІЛДІ  
№ 2428-1998-АК/ШҚ куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 1993 ж. 25.12.

**УСТАВ**  
**Акционерного Общества**  
**«ХИМФАРМ»**

город Шымкент  
2003 г.

Оңтүстік Қазақстан  
облыстық әділет  
басқармасында  
**ТЕКСЕРІЛДІ**

## **СТАТЬЯ 1. ТИП, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 1.1 Акционерное общество «ХИМФАРМ» (далее Общество) является акционерным Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.2. Официальное наименование Общества:  
Полное наименование:  
На казахском языке: «ХИМФАРМ» Акционерлік қоғамы.  
На русском языке: Акционерное общество «ХИМФАРМ».  
На английском языке: Joint Stock Company «СНІМРНАРМ».  
Сокращенное наименование:  
На казахском языке: «ХИМФАРМ» АҚ.  
На русском языке: АО «ХИМФАРМ».  
На английском языке: JSC «СНІМРНАРМ».
- 1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 486019, город Шымкент, улица Рашидова, б/н.
- 1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество является правопреемником Открытого акционерного Общества «ХИМФАРМ» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2728-1958-АО (ИУ) от 23 октября 1996 г., выдано Управлением юстиции Южно-Казахстанской области).
- 2.2. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также имеющей своей основной задачей извлечение доходов в интересах Акционеров.
- 2.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и других органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.
- 2.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
- 2.5. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках, в том числе валютные. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Обществом и в случаях, установленных законодательством, регистрируются в установленном законодательством порядке.
- 2.6. Общество имеет право в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством, заключать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные действующим законодательством; приобретать имущественные права и обязанности; быть истцом и ответчиком в судах, а также совершать иные сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.7. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые общества и товарищества, филиалы, представительства; совместные предприятия на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с законодательством по месту их открытия; вступать в другие общества и хозяйственные товарищества и другие коммерческие и некоммерческие организации путем приобретения долей участия и акций и любым другим способом, не противоречащим действующему законодательству.

## **СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- a) Производство, контроль качества, проведение сертификационных испытаний лекарственных средств, спирта этилового и ликеро-водочной продукции лабораторией, прошедшей аккредитацию, реализация химико-фармацевтических препаратов, лечебных, санитарно-гигиенических средств и изделий медицинского назначения; заготовка, закупка лекарственного, химического сырья; производство и реализация других товаров, выполнение работ оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
  - b) Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством;
  - c) Добыча подземных вод; производство спирта этилового алкогольной продукции; производство алкогольных напитков; осуществление охраны принадлежащих Обществу материальных ценностей, как на территории завода, так и за его пределами; производство, передача и распределение тепловой энергии; эксплуатация, ремонт котлов, работающих на природном газе и жидком топливе; эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов, работающих под давлением;
  - d) Снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность;
  - e) Открытие сети фирменных магазинов, торговых домов, аптек, пунктов Общественного питания;
  - f) Гостиничный бизнес;
  - g) Ремонтно-строительные работы, капитальное строительство;
  - h) Закуп и реализация горюче-смазочных материалов;
  - i) Открытие автозаправочных станций, автостоянок, СТО;
  - j) Автотранспортное и экспедиционное обслуживание.
  - k) Иная деятельность, не запрещенная законодательством, в том числе – коммерческая, финансовая, инвестиционная и посредническая.
- 3.3. Общество для достижения своей основной цели вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не будет запрещено действующим законодательством.
- 3.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, при необходимости, после получения соответствующих лицензий, а также иных разрешений, сертификатов, допусков уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено действующим законодательством.

#### **СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
- 5.2. Имущество Общества составляет:
  - a) Уставный капитал;
  - b) доходы, полученные в результате осуществления деятельности;
  - c) иное имущество, приобретенное по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.
- 5.3. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности.

ОГТУСТИР ЗАКОТОН  
ОБЛЫСТЫК ЭС

- 5.4. Имущество создаваемых Обществом структурных подразделений принадлежит Обществу на праве собственности.

## СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 1 557 675 009 (Один миллиард пятьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девять) тенге, разделенных на 5 244 697 (Пять миллионов двести сорок четыре тысячи шестьсот девяносто семь) штук акций номинальной стоимостью 297 (Двести девяносто семь) тенге каждая.
- 6.2. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров посредством выпуска и размещения акций.
- 6.3. Уставный капитал Общества разделен на 5 112 752 (Пять миллионов сто двенадцать тысяч семьсот пятьдесят две) простые акции, дающие право голоса, номинальной стоимостью 297 (Двести девяносто семь) тенге каждая, а также на 131 945 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот сорок пять) привилегированных акций номинальной стоимостью 297 (Двести девяносто семь) тенге каждая.
- 6.4. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права и на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, если это не запрещено действующим законодательством Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.5. Акции могут быть также получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. *Общие положения о ценных бумагах Общества*
- 7.1.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 7.1.2. 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.
- 7.1.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено настоящим Законом.
- 7.1.4. В случае если Общество намерено разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также разместить ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано за тридцать дней до их продажи посредством письменного уведомления или публикации в печатном издании предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально имеющимся у них акциям по цене, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

- 7.1.5. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки.
- 7.1.6. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

## **7.2. Виды акций**

- 7.2.1. 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.
- 7.2.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на ежегодное получение дивидендов в гарантированном размере 0,5% от номинальной стоимости и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.2.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 7.2.3. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
- a) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества привилегированных акций;
  - b) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
  - c) дивиденд по привилегированной акции не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

## **7.3. Конвертируемые ценные бумаги Общества**

- 7.3.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
- 7.3.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
- 7.3.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

## **7.4. Реестр держателей ценных бумаг**

- 7.4.1. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 7.4.2. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 7.4.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению реестра держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества

7.4.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

## **СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционеры имеют право:

- a) Участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- b) Получать дивиденды;
- c) Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;
- d) Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- e) Предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- f) Оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- g) Обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- h) На часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.
- i) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Крупный акционер - акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым) в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:

- a) 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;
- b) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- c) требовать созыва заседания Совета директоров;
- d) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Не допускается ограничение прав акционеров, определенных в пунктах 8.1. и 8.2. настоящей статьи.

8.3. Акционеры обязаны:

- a) оплатить акции;
- b) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- c) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- d) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

9.1. Органами управления Обществом являются:

- (a) Высший орган – Общее собрание акционеров;
- (b) Орган управления – Совет директоров;

- (с) Исполнительный орган – Генеральный директор, единолично осуществляющий функции исполнительного органа;
- (d) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

## **СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 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. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.4. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания. В случае если после составления списка лицо, 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.
- 10.5. Созыв Общего собрания**
- 10.5.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- а) Совета директоров;
  - б) Крупного акционера.
- 10.5.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется крупным акционером Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить крупному акционеру, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием крупного акционера Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 10.5.3. Извещение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения путем направления Акционерам письменных уведомлений и/или опубликования извещения в печатном издании. В случае проведения заочного или смешанного голосования сообщение осуществляется не позднее, чем за 45 календарных дней до даты проведения собрания.
- 10.5.4. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- а) Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - б) Сведения об инициаторе созыва собрания;

- c) Дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - d) Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - e) Повестку дня Общего собрания акционеров;
  - f) Порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня.
- 10.5.5. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 10.5.6. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 10.5.7. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- a) Фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
  - b) Сведения об образовании;
  - c) Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
  - d) Иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
- a) Годовую финансовую отчетность Общества;
  - b) Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - c) Предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
  - d) Иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
- 10.5.8. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.
- 10.5.9. 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. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 10.5.10. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 10.5.11. 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.
- 10.5.12. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.
- 10.5.13. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

## 10.6. *Кворум Общего собрания*

- 10.6.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, получившие право участия в собрании в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, владеющие в совокупности семидесяти пятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества.
- 10.6.2. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание не проводится.
- 10.6.3. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- а) Был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - б) На момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

## 10.7. *Счетная комиссия*

- 10.7.1. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
- 10.7.2. Счетная комиссия состоит не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, Генеральный директор Общества.
- 10.7.3. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
- 10.7.4. Счетная комиссия:
- а) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
  - б) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
  - в) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
  - г) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
  - д) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
  - е) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
  - ж) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
  - з) передает в архив общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
- 10.7.5. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

## 10.8. Исключительная компетенция Общего собрания

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

- a) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- b) Добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- c) Принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- d) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- e) 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;
- f) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- g) Утверждение годовой финансовой отчетности;
- h) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- i) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» от 13 мая 2003 г.;
- j) 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;
- k) Утверждение решений об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- l) Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- m) Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- n) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- o) Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- p) Введение и аннулирование «золотой акции»;
- q) Утверждение решения Совета директоров о заключении крупной сделки;
- r) Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.8.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.

10.8.3. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса, указанного в подпункте втором настоящего пункта 10.8.3., отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества.

Решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

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

### **10.9. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

- 10.9.1. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на голосование и оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- 10.9.2. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.9.3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени за исключением случаев, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 10.9.4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное.
- 10.9.5. Генеральный директор Общества не может председательствовать на Общем собрании акционеров.

### **10.10. Голосование на Общем собрании акционеров**

- 10.10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:
- Ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;
  - Предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
- 10.10.2. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.
- 10.10.3. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании (смешанное голосование) либо без проведения заседания Общего собрания.
- 10.10.4. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:
- Для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
  - Бюллетень для голосования должен содержать:
    - Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
    - Сведения об инициаторе созыва собрания;
    - Окончательную дату представления бюллетеня ~~для заочного голосования;~~

- Дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- Повестку дня общего собрания акционеров;
- Имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- Формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- Варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- Разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

10.10.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

10.10.6. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

### **10.11. Протокол об итогах голосования**

10.11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

10.11.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

10.11.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

10.11.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

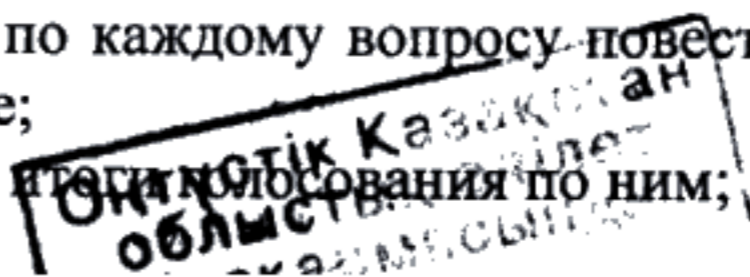
10.11.5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

### **10.12. Протокол Общего собрания акционеров**

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

10.12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- а) Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- б) Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- в) Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров
- г) Кворум Общего собрания;
- д) Повестка дня Общего собрания;
- е) Порядок голосования на Общем собрании;
- ж) Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- з) Выступления лиц, участвующих в Общем собрании;
- и) Общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- й) Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;



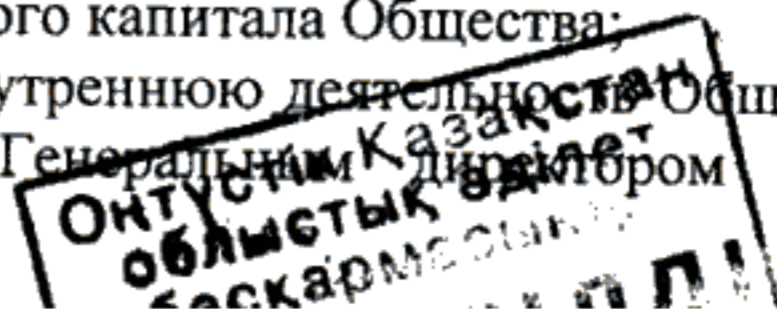
- k) Решения, принятые Общим собранием акционеров.
- 10.12.3. Протокол подписывается председателем, секретарем Общего собрания, членами счетной комиссии, акционерами, присутствующими на Общем собрании и владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 10.12.4. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

### СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

#### 11.3. Компетенция Совета директоров

- 11.3.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- a) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - b) Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
  - c) Принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
  - d) Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
  - e) Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - f) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
  - g) Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - h) Определение количественного состава Исполнительного органа, срока полномочий Генерального директора, избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;
  - i) Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
  - j) Определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
  - k) Определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - l) Определение порядка использования резервного капитала Общества;
  - m) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным собранием в целях организации деятельности Общества);



- n) Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- o) Принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- p) Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- q) Выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- r) Определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- s) Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- t) Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

11.3.3. 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.

#### 11.4. *Состав Совета директоров. Срок полномочий*

11.4.1. Совет директоров Общества избирается из числа физических лиц, предложенных (рекомендованных) акционерами к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов соответствующих акционеров.

11.4.2. Выборы членов Совета директоров осуществляется 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.

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

11.4.3. Генеральный директор по должности является членом Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.4.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.4.5. Совет директоров состоит из пяти членов.

11.4.6. Члены Совета директоров избираются сроком на 3 года. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

11.4.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

Тік Қазақстан  
Әділет

11.4.8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

11.4.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров прекратятся одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

### **11.5. Председатель Совета директоров Общества**

11.5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов при условии, что за его избрание проголосовали все члены Совета директоров открытым голосованием.

11.5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя при условии единогласного принятия такого решения.

11.5.3. Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **11.6. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров**

11.6.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- a) Любого члена Совета директоров;
- b) Службы внутреннего аудита Общества;
- c) Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- d) Крупного акционера.

11.6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

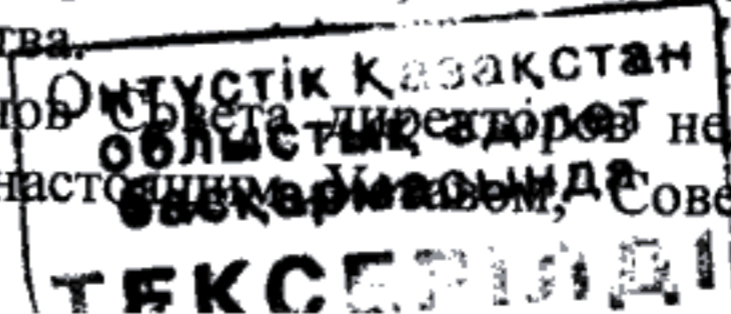
11.6.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

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

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

11.6.6. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют четыре члена Совета директоров Общества.

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.

11.6.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому не допускается. Решения Совета директоров принимаются в случае, если за их принятие проголосовали четыре из пяти членов Совета директоров.

11.6.8. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования. По результатам заочного голосования составляется протокол заочного голосования, который является действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.

11.6.9. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются:

- a) Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- b) Дату, время и место проведения заседания;
- c) Сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- d) Повестку дня заседания;
- e) Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- f) Принятые решения;
- g) Иные сведения по решению Совета директоров.

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

## **СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным органом Генеральным директором, который избирается сроком на 3 года.

12.2. Генеральный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор действует от имени Общества и представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества, утверждает штаты, издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. Предоставление полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Права и обязанности, срок полномочий и условия оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством и Уставом, а также трудовым контрактом, заключаемым с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.4. *Полномочия Генерального директора:*

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом, либо иными правилами и документам, принятыми Общим собранием и Советом директоров.

**12.5. Генеральный директор:**

- a) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- b) Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами с правом заключения любых договоров;
- c) Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- d) Имеет право первой подписи финансовых, платежных и других документов;
- e) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- f) Назначает и освобождает от должности руководителей филиалов, представительств и структурных подразделений Общества;
- g) Осуществляет необходимые структурные изменения и преобразования филиалов, представительств и структурных подразделений Общества;
- h) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.

**СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.
- 13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или Генеральным директором.
- 13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

**СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

**14.1. Финансовая отчетность Общества**

- 14.1.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 14.1.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
- 14.1.3. Генеральный директор ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.
- 14.1.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 14.1.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ОНТУСТІК Қазақстан Республикасының Әділет Қысында

14.1.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

14.1.7. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

#### **14.2. Аудит Общества**

14.2.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

14.2.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

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

#### **14.3. Раскрытие информации Обществом**

14.3.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

14.3.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- a) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- b) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- c) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- d) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- e) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- f) участие Общества в учреждении юридического лица;
- g) арест имущества Общества;
- h) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- i) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- j) решения о принудительной реорганизации Общества.

14.3.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

#### **14.4. Документы Общества**

14.4.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

14.4.2. Хранению подлежат следующие документы:

- a) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- b) протоколы учредительных собраний;
- c) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

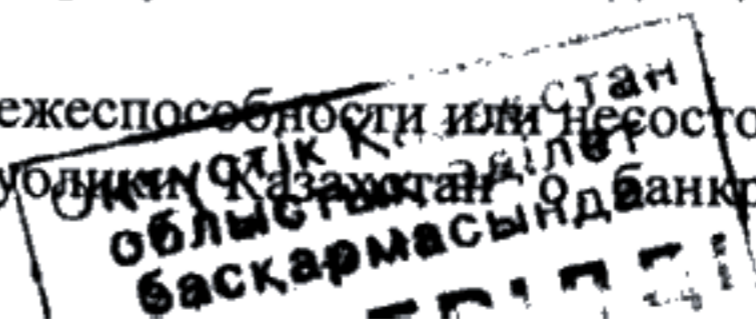
Генеральный директор  
Казакстан  
Аділет

- d) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
  - e) статистическая карточка Общества;
  - f) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - g) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - h) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
  - i) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
  - j) положение о филиалах и представительствах Общества;
  - k) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
  - l) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
  - m) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
  - n) протоколы заседаний (решений) Генерального директора.
- 14.4.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.4.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## СТАТЬЯ 15. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

### 15.1. Общие положения о дивидендах Общества

- 15.1.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 15.1.2. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 15.1.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 15.1.4. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.
- 15.1.5. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 15.1.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.
- 15.1.7. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
  - a) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
  - b) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо



указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

с) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

15.1.8. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

15.1.9. 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.

### **15.2. Дивиденды по простым акциям**

15.2.1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Указанные органы Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения.

15.2.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.

15.2.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- a) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- b) период, за который выплачиваются дивиденды;
- c) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- d) дату начала выплаты дивидендов;
- e) порядок и форму выплаты дивидендов.

### **15.3. Дивиденды по привилегированным акциям**

15.3.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

15.3.2. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

15.3.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

15.3.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в печатном издании информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

## **СТАТЬЯ 16. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА**

16.1. Режим работы Общества определяется Генеральным директором.

16.2. Сотрудники Общества принимаются на работу в Общество, перемещаются и освобождаются от должности Генеральным директором. Сотрудники Общества заключают с Обществом трудовой контракт и дают согласие на неразглашение

Генеральный директор  
[подпись]

- конфиденциальной информации и соблюдении правил, установленных внутренними документами Общества.
- 16.3. Вопрос о необходимости привлечения иностранных специалистов решается Генеральным директором.
  - 16.4. Производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).
  - 16.5. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.
  - 16.6. Общество производит начисление и перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, предусмотренные действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **17.1. Реорганизация Общества**

- 17.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.1.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.
- 17.1.3. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **17.2. Ликвидация Общества**

- 17.2.1. 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.
- 17.2.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.4. Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 17.2.5. ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.6. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 17.2.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

- 17.2.8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- a) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;
  - b) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
  - c) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
  - d) в четвертую очередь - возмещение стоимости привилегированных акций;
  - e) в пятую очередь - возмещение стоимости простых акций.
- 17.2.10. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 17.2.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
- 17.2.12. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**Уполномоченный представитель  
Акционеров – Генеральный директор**



**К.Е. Омаров**

09. Шымы 2003 жылы Мен нотариус Абуов Ст-  
 жия Парқұлұлына, лицензия № 0000437 30 маусым күні 1999 жылғы  
 Омаров Каирам Ерсеитбаев,  
 менің кезіміне қойған қолының түп  
 нұсқалығын куәландырамын. Қол қойылуының маңызы  
 Я. нотариус Абуов Ст-жан Парқұлұлы, лицензия № 0000437 от 30 маусым  
 1999 года. Еңдетелестіруге қолданылуы үшін гр. Омаров Каирам Ерсеитбаевтің  
 қолының түп нұсқасын қолданып отырғанымды куәландырамын.  
 Личность подписавшего документ установлена.  
 Тізілімде тіркелді № 2-9589 по реестру  
 Төлөнген сома \_\_\_\_\_ оплачено  
 Абуов Ст-жан Парқұлұлы



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
 МИНИСТЕРЛІК АРНАУЛЫҚ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАТЫНАС  
 СЕБІ  
 2003 17 06  
 ТҰРЛЫҚ  
 № 3428-1938-АҚ/ШҚ  
 АЛҒЫШЫЛЫҚ 1993 25 12

Немірлені  
 Пронумерован  
 Нотариус



Төлеушісінің құрметіне  
 Омаров Каирам Ерсеитбаевтің  
 қолының түп нұсқасын қолданып отырғанымды куәландырамын.  
 23 сәуір 2003 ж.

КСЕРОКӨШІРМЕ  
КСЕРОКОПИЯ

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания  
акционеров АО «Химфарм»  
Протокол № 19 от 06.09.2004г

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
СІДІК ОҢТҮСТІК ҚАШ-  
ҚАРҒАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТА-  
МЕНТІ  
2004 ж. «23» 09 жергі-  
ліктік (2003. 17. 06)  
27-28-1998-Ақ/10/14) құрамына  
қосылған және толығымен  
тіркелген.

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХИМФАРМ»**

Оңтүстік Қазақстан  
облысының  
Әділет департаменті  
**ТЕКСЕРІЛДІ**

**По итогам голосования акционеров АО «Химфарм» на Общем собрании акционеров от 06.09.2004г № 19 принято решение утвердить следующие изменения в Устав АО «Химфарм»**

**Подпункт 11.4.5. пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции :**

**11.4.5. Совет директоров состоит из трех человек.**

**Генеральный директор  
АО «Химфарм»**



**А.К. Буркитбаев**

20 04 жылдың 14 09 мен, КР ЭМ 30.06.1999

Жылы берген N 0000437 лицензиясы бойынша нотариус АБУОВ ОТЖАН ПАРКУЛУЛЫ АЗ. Дуркимбаев

Менің қозғалып қойған қолының түпнұсқалығын кувәландырамын. Кол қоюшының жеке басы анықталды. 14 сәуірде 2004 года Я АБУОВ ОТЖАН ПАРКУЛОВИЧ нотариус лицензия N 0000437 выдана МЮ РК от 30.06.1999 года

свидетельствую подлинность подписи гр Дуркимбаев Ахдара Досеткына Ахметовна которая сделана в моем присутствии

личность подписавшего документ удостоверяю. Тіркеуде тіркелді N 8508 по реестру төленген сома 10000 оплачено



20 04 жылдың 06 10 мен, КР ЭМ 30.06.1999 жылы берген N 0000437 лицензиясы бойынша нотариус АБУОВ ОТЖАН ПАРКУЛУЛЫ осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын кувәландырды.

Сонғысында тазартылып өшірілген, қосылдып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір реқшеліктер болған жоқ.

06 сәуірде 2004 года Я АБУОВ ОТЖАН ПАРКУЛОВИЧ нотариус лицензия N 0000437 выдана МЮ РК от 30.06.1999 года. свидетельствую верность этой копии с подлинником документа

В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или кавих-либо особенностей не оказалось.

Тіркеуде тіркелді N 9475 по реестру төленген сома 10000 оплачено



Нотариус Дуркимбаев Ахдара Досеткына Ахметовна

2 ЛИСТОВ

