

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
 Әділет департаментінің тіркелуі
 № 22213-1910-411 құрылы
 Ақпарат берілген күні: 1998.01.09
 Тіркеу нысаны: 30.01
 Қаржылық нөмірі: 22213-1910-411
 Тіркеу күні: 01.09.1998

Утвержден решением
 общего собрания акционеров
 (протокол от "06" 11 2007 г.)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ТІРКЕЛУІ
 ӘДІЛЕТ СҰБАТЫНЫҢ АҚПАРАТ МЕН
 ТӨЛЫҚТҮРУЛАР БҮЛІМІ
 № 2007-28-12 құрылы
 Мәлімет берілген күні: 28.12
 Мәлімет берілген күні: 28.12
 Мәлімет берілген күні: 28.12

7
 Қазақстан Республикасы
 Әділет Министрлігі
 Алматы қаласы
 Әділет Департаменті
 ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТӨЛЫҚТҮРУЛАР
 2007 ж. «28» 12 жүргізілді.
 БСН 980840000586



УСТАВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
 КОМПАНИЯ»
 (АО «ЦАТЭК»)

город – Алматы, 2007 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенции его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II (далее - Закон).
- 1.3. Полное наименование Общества:
 - 1.3.1. на государственном языке: «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - 1.3.2. на русском языке: акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;
 - 1.3.3. на английском языке: Joint Stock Company «Central-Asian power-energy company».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества:
 - 1.4.1. на государственном языке: «ОАОЭК» АҚ-ы;
 - 1.4.2. на русском языке: АО «ЦАТЭК»;
 - 1.4.3. на английском языке: JSC «CAPEC».
- 1.5. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 89.
- 1.6. Срок деятельности Общества неограничен.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации в органе юстиции.
- 2.2. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются Президентом Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Деятельность Общества регулируется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 2.4. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.
- 2.5. 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, в том числе валютной.
- 2.6. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.
- 2.7. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также участвовать в создании и деятельности других организаций, в том числе создавать дочерние организации.

- 2.8. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.
- 2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Статья 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода от осуществления деятельности, предусмотренной в настоящем Уставе, увеличение дохода и использование его в интересах акционеров.
- 3.2. **Предметом и видами деятельности Общества являются:**
 - 3.2.1. содействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности;
 - 3.2.2. инвестиционная деятельность;
 - 3.2.3. оказание консультационных услуг;
 - 3.2.4. внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 3.2.5. коммерческая деятельность;
 - 3.2.6. строительство и ремонт объектов производственно-технического, торговли, жилищного и социально-культурного назначения;
 - 3.2.7. производство товаров народного потребления, продуктов, продукции производственно-технического назначения;
 - 3.2.8. торгово-закупочная деятельность, торговля продуктами питания, товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения;
 - 3.2.9. инновационная деятельность;
 - 3.2.10. заготовка, переработка, производство и реализация стройматериалов;
 - 3.2.11. оказание маркетинговых и иных услуг;
 - 3.2.12. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии (разрешения, сертификата), возникает с момента получения такового и прекращается в момент ее/его изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. **Акционер Общества имеет право:**
 - 4.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
 - 4.1.2. получать дивиденды;
 - 4.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 4.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 4.1.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

- 4.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 4.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 4.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
- 4.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 4.2. Крупный акционер Общества также имеет право:**
- 4.2.1. 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;
- 4.2.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- 4.2.3. требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 4.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящей статьи.
- 4.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или полугодия, или по итогам года согласно решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивидендов на одну простую акцию.
- 4.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом. Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 4.7. Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются с периодичностью выплат по простым акциям Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящей статьи.
- 4.9. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:
- 4.9.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4.9.3. дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

10. Акционер Общества обязан:

- .10.1. оплатить акции;
 - .10.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества; не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - .10.3. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
11. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.8.2. настоящей статьи. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Органами Общества являются:

- .1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;
 - .1.2. орган управления - Совет директоров;
 - .1.3. исполнительный орган - Президент.
2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

- .1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- .2. Первое общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.
- .3. 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 итоги 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.
- .4.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев, в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- .5. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного общего собрания акционеров, предоставление информации о его проведении, и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона, при этом акционер при голосовании на нем имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.
- .6.6. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Президент Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

- 6.6.1. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.6.2. 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.
- 6.7. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утвержденными непосредственно решением Общего собрания акционеров, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
- 6.8. При голосовании по вопросу об избрании Председателя, Секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
- 6.9. Вопросы пунктов 6.10.1. – 6.10.3. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.
- 6.10. **К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**
- 6.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 6.10.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
- 6.10.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 6.10.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 6.10.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6.10.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
- 6.10.7. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6.10.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6.10.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 6.10.10. 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;
- 6.10.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- 6.10.12. 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;
- 6.10.13. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 6.10.14. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;

- 10.15. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 10.17. введение и аннулирование "золотой акции";
- 10.18. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 10.19. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.10.1. – 6.10.4. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
11. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
12. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
13. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. 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.
2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, крупного акционера.
3. Другие вопросы, относительно порядка созыва Общего собрания акционеров Общества и порядок подсчета голосов регламентируется Законом.

Статья 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 1.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 1.2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
 - 3.2.1. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
 - 3.2.2. Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
 - 3.2.3. Если иное не установлено настоящим уставом или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением самого Общего собрания акционеров.

3. 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.
4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
6. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
7. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

статья 9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.
2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
4. **Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:**
 - 4.1. Председателем и Секретарем;
 - 4.2. членами счетной комиссии или лица, выполняющего его функции;
 - 4.3. акционерами, 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.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2. **К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**
 - 2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 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);

- 10.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 10.2.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10.2.9. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10.2.10. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценки как по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10.2.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 10.2.12. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 10.2.13. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 10.2.14. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 10.2.15. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 10.2.16. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 10.2.17. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 10.2.18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящего статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

Статья 11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.2. **Члены Совета директоров избираются из числа:**
 - 11.2.1. акционеров - физических лиц;
 - 11.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

- 11.2.3. других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
- 11.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 11.4. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
- 11.5. Президент может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран на должность Председателя Совета директоров.
- 11.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 11.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления.
- 11.9. 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.
- 11.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 11.12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.13. **Созыв заседания может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента либо по требованию:**
- 11.13.1. любого члена Совета директоров;
- 11.13.2. Службы внутреннего аудита Общества;
- 11.13.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11.13.4. крупного акционера.
- 11.14. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 11.15. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту, который обязан созвать заседание

- Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем или Президентом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 11.16. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам и владельцу «золотой акции» не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» - уставом общества.
 - 11.17. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
 - 11.18. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
 - 11.19. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.
 - 11.20. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
 - 11.21. Заседания Совета директоров проводятся в очном порядке. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 11.21.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 11.21.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 11.21.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 11.21.4. повестку дня заседания;
 - 11.21.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 11.21.6. принятые решения;
 - 11.21.7. иные сведения по решению Совета директоров.
 - 11.22. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и отпечатком печати Общества.
 - 11.23. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в публичных компаниях создаются, а в иных обществах могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам: стратегического планирования, кадров и

- вознаграждений, внутреннего аудита, социальным вопросам, иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.
- 11.23.1. 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.
- 11.23.2. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров.

Статья 12. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.
- 12.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
- 12.3. Президентом может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Президент Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.
- 12.4. Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.
- 12.5. Президент Общества:**
- 12.5.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 12.5.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 12.5.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 12.5.4. 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;
- 12.5.5. осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ

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

- 13.2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 13.2.2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 13.2.3. совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 13.2.4. получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 13.2.5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 13.2.6. участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 13.2.7. арест имущества Общества;
 - 13.2.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 13.2.9. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 13.2.10. решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 13.2.11. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим уставом.
- 13.3. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем публикации информации в периодическом печатном издании, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан то есть в газете «Юридическая газета», либо путем направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим уставом порядке.

Статья 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 14.1. 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.
- 14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 14.3. Президент Общества 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, Президент представляет Общему собранию аудиторский отчет.
- 14.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 14.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 14.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

- 14.7. 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.
- 14.8. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 14.9. Если Президент Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 14.10. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном Уставом.

Статья 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск акций Общества подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 15.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 15.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 15.7. При добровольной ликвидации Общества в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 15.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 15.9. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- 15.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований пункта 2 статьи 13 Закона.
- 15.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц.

Уполномоченный общим собранием акционеров

Президент Общества

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна



Артамбаева Гульнара Джумагалиевна

Акционерлердің
жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді (хаттама
“ 20 ” 11 2007 ж.)

**«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ
(«ОАОЭК» АҚ)**

Алматы қаласы, 2007 жыл

1-Бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» акционерлік қоғамының (әрі қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және оның органдарының құзыретін, қайта құру және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.
- 1.2. «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 13 мамыр 2003 ж. № 415-II «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (әрі қарай - Заң) сәйкес құрылды.
- 1.3. Қоғамның толық атауы:
 - 1.3.1. мемлекеттік тілде: «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - 1.3.2. орыс тілінде: акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»;
 - 1.3.3. ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Central-Asian power-energy company».
- 1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1.4.1. мемлекеттік тілде: «ОАОЭК» АҚ-ы;
 - 1.4.2. орыс тілінде: АО «ЦАТЭК»;
 - 1.4.3. ағылшын тілінде: JSC «CAPEC».
- 1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр көшесі, 89.
- 1.6. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2-Бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады. Заңды тұлғаның құқықтарын және міндеттерін Қоғам әділет органында мемлекеттік тіркеу сәтінен алады.
- 2.2. Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы берілген мөрге, дербес балансқа, банктерде есеп айырысу, валюталық және басқа шоттарға ие. Қоғам Қоғам Президентімен бекітілген және белгіленген тәртіпте тіркелген өз тауарлық белгісіне және рәміздеріне, нұсқаларына ие болуы мүмкін.
- 2.3. Қоғам қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.
- 2.4. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелерді іске асыруға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарға иелік етуге, міндеттемелер көтеруге, сотта қуынушы, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.
- 2.5. Қоғам өз қызметінің максаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және реттеуді жүзеге асырады. Қоғам оқшау мүлікке иелік етеді, дербес балансқа ие және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі өтеушілік, соның ішінде валюталық, негізінде әрекет етеді.
- 2.6. Қоғам өзінің қызметі үшін қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді атқару құқығын қосқанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға құқылы.
- 2.7. Қоғам Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарына ізінше хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының территориясында және оның шегінде өз филиалдарын және өкілдіктерін құруға, сонымен қатар басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуға, соның ішінде еншілес ұйымдарды құруға құқылы.
- 2.8. Қоғам өз қызметін іске асыру үшін қажетті орындарды, жерді, сонымен қатар кез келген түрдегі жылжымалы және жылжымайтын мүлікті салуға, иелікке алуға, жалға алуға және беруге құқығы бар.
- 2.9. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді. Акционерлер тиесілі акцияларының құны шегінде Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес Қоғамның залалдары үшін жауапкершілік көтереді. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3-Бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, НЫСАНЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Қоғам қызметінің мақсаты осы Жарғыда қарастырылған қызметті жүзеге асырудан табыс табу, табысты ұлғайту және оны акционерлердің мүдделерінде пайдалану болып табылады.
- 3.2. **Қоғам қызметінің нысаны және түрлері болып табылады:**
 - 3.2.1. энергетика, машина жасау саласында және өнеркәсіптің басқа салаларында жұмыс істейтін отандық және шетелдік кәсіпорындарды дамытуға атсалысу;
 - 3.2.2. инвестициялық қызмет;
 - 3.2.3. консультациялық қызметтер көрсету;
 - 3.2.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
 - 3.2.5. коммерциялық қызмет;
 - 3.2.6. өндірістік-техникалық, сауда, тұрғын үй және әлеуметтік-мәдени арнауғағы нысандардың құрылысы және жөндеу;
 - 3.2.7. халық тұтынатын тауарларды, өнімдерді, өндірістік-техникалық өнімдерді өндіру;
 - 3.2.8. сауда-сатып алу қызметі, азық-түлік өнімдерімен, халық тұтынатын тауарлармен, өндірістік-техникалық арнауғағы өніммен сауда-саттық;
 - 3.2.9. инновациялық қызмет;
 - 3.2.10. құрылыс материалдарын дайындау, қайта өңдеу, өндіру және сату;
 - 3.2.11. маркетингтік және басқа қызметтер көрсету;
 - 3.2.12. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған басқа қызмет түрлерін жүзеге асыру.
- 3.3. Айналысу үшін лицензия (рұқсат, сертификат) алу қажет қызмет саласындағы Қоғамның құқықтық қабілеттілігі осындайды алу сәтінен туындайды және оны қайтарып алу, жарамдылық мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жарамсыз деп таныған сәттен тоқтатылады.

4-Бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. **Қоғам акционері:**
 - 4.1.1. Заңда және Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 4.1.2. дивидендтер алуға;
 - 4.1.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғам Жарғысымен немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4.1.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 4.1.5. Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына үміткерлерді ұсыну;
 - 4.1.6. Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулау;
 - 4.1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар салу және Қоғамға сұрау түскен күннен отыз күн бойы мотивацияланған жауаптар алу;
 - 4.1.8. Қоғамды тарату кезінде мүліктің бөлігіне;

- 4.1.9 заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.
- 4.1. Қоғамның ірі акционері сонымен қатар құқыққа ие:
- 4.1.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы Жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру жөніндегі талап арызбен сотқа жүгіну;
- 4.1.2. Қоғам Жарғысына және Заңға сәйкес директорлар Кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;
- 4.1.3. директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 4.1.4. өз есебін аудиторлық ұйымнан Қоғам аудитын жүргізуді талап ету.
- 4.2. Акционерлердің осы баптың 4.1.1. және 4.1.2.-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
- 4.3. Жай акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысына дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс құқығымен қатысуға құқық. Қоғамда таза табыс болғанда дивидендтерді алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны тарату кезінде Қоғам мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.
- 4.4. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер тоқсан, немесе жарты жылдық, немесе бір жылдық қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналыстың шешімі негізінде төленуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде Қоғамның бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері көрсетіледі.
- 4.5. Акционерлер – артықшылық берілген акциялардың меншік иелері акционерлер – жай акциялардың меншік иелері алдында Қоғам жарғысымен белгіленген, алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивидендтерді алуға және Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде мүліктің бөлігіне артықшылықты құқыққа ие. Қоғамның артықшылық берілген акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.
- 4.6. Артықшылық берілген акция акционерге осы баптың 4.7 тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
- 4.7. Артықшылықты бір акцияға дивидендтер төлеу кезеңділігі және дивидендтің мөлшері қоғамның жарғысымен белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 4.8. Артықшылық берілген акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:
- 4.8.1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылық берілген акцияларға иелік ететін акционер құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастыратын болса. Осындай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылық берілген акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі шектеуге дауыс беруі шартында ғана қабылданған болып саналады;
- 4.8.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру не тарату туралы мәселені қарастырса;
- 4.8.3. артықшылық берілген акция бойынша дивидендтер оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен үш ай бойы толық мөлшерде төленбесе.
- 4.9. Қоғам акционері:
- 4.9.1. акцияны төлеуге;
- 4.9.2. осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға; қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;
- 4.9.3. Заңға және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес басқалай міндеттерді атқаруға міндетті.
- 4.10. Акционердің осы баптың 4.8.2-тармағында белгіленген талаптарды орындамауы салдары үшін Қоғам және тіркеуші жауапты болмайды. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға Қоғам акционерлерінің құқығын жүзеге асыру тәртібін өкілетті орган белгілейді.

5-Бап. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

- 5.1. Қоғам органдары болып табылады:
- 5.1.1. жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;
 - 5.1.2. басқару органы – директорлар Кеңесі;
 - 5.1.3. атқарушы орган - Президент.
- 5.2. Қоғам, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа органдарды құра алады.

6-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ, ОНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ ЖӘНЕ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

- 6.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 6.2. Акционерлердің бірінші Жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін және акция ұстаушылардың реестрлер жүйесін қалыптастырғаннан кейін шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.
- 6.3. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, аяқталған қаржылық жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясы есебінде дивиденд мөлшері анықталады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы шешім қабылдау құзыреттілігіне жататын басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 6.4. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталысымен бес ай ішінде жүргізілуі тиіс. Есептік кезеңде Қоғам аудитын аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 6.5. Акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталама Жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі, оны өткізу жөнінде ақпарат беру және қворумды анықтау Заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады, бұл жағдайда акционер дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беруші акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.
- 6.6. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселе бойынша жеке немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар. Қоғам Президенті акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.
- 6.6.1. Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.
- 6.6.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін танытуға құқығы бар тұлғалар үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселе бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.
- 6.7. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен тікелей бекітілетін Қоғамның ішкі қызметін реттеуші ережелермен және Қоғамның басқа құжаттарымен Заң талаптарына сәйкес оны жүргізудің жұмыс тәртібі анықталады.
- 6.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы Төрағасын, Хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім дауыс беруге құқығы бар қатысушылар санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.
- 6.9. Осы баптың 6.10.1. – 6.10.3-тармақтарының мәселелері акционерлердің Жалпы жиналысының сырттай дауыс беруін өткізу арқылы шешіле алмайды. Мәселелердің осы тізіміне басқа да мәселелер енгізілуі мүмкін.

- 6.10. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:
- 6.10.1. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 6.10.2. егер Қоғам Жарғысымен корпоративті басқару кодексін қабылдау қарастырылған болса, корпоративті басқару кодексін, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 6.10.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 6.10.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6.10.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6.10.6. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оны сайлау кезінде олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6.10.7. директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттарын және мөлшерін анықтау;
- 6.10.8. Қоғам аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;
- 6.10.9. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 6.10.10. 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;
- 6.10.11. Заңның 22-бабының 5-тармағымен қарастырылған жағдайлар туындағанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 6.10.12. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомлада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау жолымен басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы жөнінде шешім қабылдау;
- 6.10.13. акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге Қоғамның хабарлау формасын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 6.10.14. Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 6.10.15. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 6.10.16. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 6.10.17. "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;
- 6.10.18. шешім қабылдануы Заңмен және осы жарғымен Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер.
- 6.11. Осы баптың 6.10.1. – 6.10.4-тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
- 6.12. Акционерлердің Жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
- 6.13. Шешім қабылдауы акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа заң

актілерімен басқалай қарастырылмаса, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзыреттілігіне өткізуге жол берілмейді.

- 6.1.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысы бар мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінен бас тартуға құқылы.

7-Бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ

- 7.1. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы хабарлама, сонымен қатар Қоғам акционерлеріне берілетін Қоғам қызметі туралы ақпарат өкілетті орган емес анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
- 7.2. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы директорлар Кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің, ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 7.3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру тәртібіне қатысты басқа мәселелер және дауыстарды есептеу тәртібі Заңмен регламенттеледі.

8-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Жарғыға, Заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттеуші Қоғамның басқа құжаттарына сәйкес, не тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 8.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркеуі жүреді. Акционер өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімді құжатты ұсынуы тиіс.
- 8.2.1. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) қворумды анықтау кезінде есептелмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 8.2.2. Артықшылықтар берілген акциялардың меншік иесі болып табылатын акционер іштей өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 8.2.3. Егер осы Жарғымен немесе іштей өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен басқалай белгіленбесе, оған басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Осындай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының өзінің шешімімен белгіленеді.
- 8.3. Қворум болғанда акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің Жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналысты ашу уақытына өзгертуге қарсы наразылық білдірмейтін жағдайды қоспағанда, жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды.
- 8.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы жиналыстың төрағасын (президиум) және хатшысын сайлауды жүргізеді және дауыс берудің — ашық немесе құпия (билетень бойынша) формасын анықтайды.
- 8.5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс берудің тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.
- 8.6. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабылғандығы жариялануы мүмкін.
- 8.7. Жиналыс хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында берілген мәліметтердің толықтығы және сенімділігі үшін жауап береді.

9-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Шешімдер іштей немесе сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге, не акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз қолданылуы мүмкін.
- 9.2. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде бір формадағы дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Қоғам дауыс берудің нәтижелеріне ықпал көрсету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді жеке акционерлерге іріктеп жіберуге құқығы жоқ.
- 9.3. Дауыс беруге арналған бюллетен акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізу күніне дейін қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.
- 9.4. **Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы келесілердің қол қоюына жатады:**
 - 9.4.1. Төраға және Хатшы;
 - 9.4.2. есеп комиссиясының мүшелері немесе оның функциясын орындаушы тұлғалар;
 - 9.4.3. Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызына иелік ететін және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушы акционерлерлер. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда хаттамаға берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.

10-Бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ, ОНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ ЖӘНЕ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

- 10.1. Қоғамның директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне осы Жарғымен және Заңмен жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.
- 10.2. **Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:**
 - 10.2.1. Қоғам қызметінің басымдылықты бағыттарын анықтау;
 - 10.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 10.2.3. Жарияланған акцияларды орналастыру (өткізу), соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың жарияланған акциялардың мөлшері шегіндегі мөлшері, оларды орналастыру (өткізу) әдісі және бағасы туралы шешімдер қабылдау;
 - 10.2.4. орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;
 - 10.2.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 10.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
 - 10.2.7. атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның жетекшісін және мүшелерін (атқарушы органның функциясын дара жүзеге асырушы тұлға) сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 10.2.8. атқарушы орган басшысының және мүшелерінің (атқарушы органның функциясын дара жүзеге асырушы тұлға) лауазымдық айлықақылардың мөлшерлерін және еңбек ақысын төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
 - 10.2.9. ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбек ақы және сыйлықақы төлеу мөлшерін және шарттарын анықтау;
 - 10.2.10. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

- 10.2.11. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 10.2.12. Қоғам филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелер бекіту;
- 10.2.13. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 10.2.14. меншікті капиталының мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын шамада Қоғам міндеттемелерін арттыру;
- 10.2.15. Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 10.2.16. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқалай құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 10.2.17. іске асырылуына қоғам мүдделі болатын ірі мәмілелер және мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 10.2.18. акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған басқа мәселелер.
- 10.3. Тізімі осы баптың 10.2-тармағымен белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін беріле алмайды.
- 10.4. Директорлар Кеңесі осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.5. Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер veto құқығы қойылған мәселелер бойынша «алтын акция» негерімен келістіруге жатады.

11-Бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ

- 11.1. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.
- 11.2. **Директорлар Кеңесінің мүшелері келесілердің санынан сайланады:**
 - 11.2.1. акционерлер – жеке тұлғалар;
 - 11.2.2. акционерлер мүдделерін танытушылар ретінде директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;
 - 11.2.3. осы Жарғымен белгіленген шектеулерді есепке алумен басқа тұлғалар.
- 11.3. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толығымен бір үміткерге беруге немесе оларды бірнеше үміткерлер арасында бөлуге құқылы. Дауыстардың ең көбін жинаған үміткерлер директорлар Кеңесіне сайланған болып саналады. Егер директорлар Кеңесіне мүшелікке екі және одан көп үміткерлер дауыстардың тең санын жинаса, осы үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
- 11.4. директорлар Кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің мүдделерін танытушы ретінде директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (кеңес етілмеген) жеке тұлға сайлануы мүмкін. Осындай тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды.
- 11.5. Президент директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, бірақ директорлар Кеңесінің Төрағасы қызметіне сайлана алмайды.
- 11.6. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан тұруы тиіс. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

- 11.7. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар Кеңесі өкілеттігінің мерзімі жаңа директорлар Кеңесін сайлау жүретін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.
- 11.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын аяқтау директорлар Кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері көрсетілген хабарламаны алу сәтінен тоқтатылады.
- 11.9. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайында, директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері тұтыс алғанда директорлар Кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
- 11.10. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген ретте қайта сайлана алады.
- 11.11. Директорлар Кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің санынан құпия дауыс беру арқылы директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады. Директорлар Кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.
- 11.12. Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғымен анықталған басқа функцияларды жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 11.13. **Отырысты шақыру оның Төрағасының немесе Президенттің бастамасымен не келесілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:**
 - 11.13.1. директорлар Кеңесінің кез келген мүшесі;
 - 11.13.2. Қоғамның ішкі аудит қызметі;
 - 11.13.3. Қоғамның аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйым;
 - 11.13.4. ірі акционер.
- 11.14. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша хабарламаны жіберу арқылы директорлар Кеңесі Төрағасына қойылады.
- 11.15. Директорлар Кеңесі Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Президентке жүгінуге құқылы, ол директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің отырысы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Төрағамен немесе Қоғам Президентімен шақырылуы тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.
- 11.16. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қосып тіркеумен отырысты өткізу күніне дейін үш күннен кешіктірмей, мүшелерге және «алтын акция» иегеріне жіберілуі тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы өткізу туралы хабарлама отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметті, сонымен қатар оның күн тәртібін қамтуы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін - директорлар кеңесі, ал "алтын акция" иесіне хабарлама жіберу тәртібін қоғамның жарғысы айқындайды.
- 11.17. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесінің отырысына қатысуының мүмкін болмауы жөнінде Президентке алдын ала хабарлауға міндетті.
- 11.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Жария компанияның директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

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.

- 11.19. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар теңескенде директорлар Кеңесі Төрағасының немесе отырысқа төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 11.20. Директорлар кеңесі тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 11.21. Директорлар Кеңесінің отырыстары іштей өткізіледі. Отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оны отырысты өткізген күннен үш күн ішінде Төраға немесе отырыста төрағалық етуші тұлға және директорлар Кеңесінің хатшысы құруы және қол қоюы және келесілерден тұруы тиіс:
 - 11.21.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 11.21.2. отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
 - 11.21.3. отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
 - 11.21.4. отырыстың күн тәртібі;
 - 11.21.5. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
 - 11.21.6. қабылданған шешімдер;
 - 11.21.7. директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.
- 11.22. Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады. Директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған отырыс хаттамасын және онда қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттаманың және шешімдердің Қоғамның өкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғам мөрімен куәландырылған үзінділерін беруге міндетті.

12-Бап. ҚОҒАМ ПРЕЗИДЕНТІ

- 12.1. Ағымдағы қызметті басқаруды дара атқарушы орган – Қоғам Президенті жүзеге асырады.
- 12.2. Президент Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Президент Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін атқаруға міндетті. Вето құқығы орнатылған мәселелер бойынша Президент шешімдері «алтын акция» иегерімен келісуге жатады.
- 12.3. Акционер, сондай-ақ, Қоғамның акционері болып табылмайтын жұмыскері Президент болуы мүмкін. Қоғам Президенті Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 12.4. Президенттің функциялары, құқықтары және міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сонымен қатар көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Президентпен жеке еңбек шартына директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе осыған акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе директорлар Кеңесімен өкілеттенген тұлға қол қояды.
- 12.5. Қоғам Президенті:
 - 12.5.1. акционерлердің Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

- 12.5.2. Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді;
- 12.5.3. Қоғамды оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында таныту құқығына сенімхаттар береді;
- 12.5.4. Қоғам жұмыскерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату (Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалауды жүктейді, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақы және айлықақыға персоналдық үстеме ақылардың мөлшерлерін Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйлықақы мөлшерлерін анықтайды;
- 12.5.5. осы Жарғымен және акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды жүзеге асырады.

13-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 13.1. Қоғам өз акционерлерінің назарына Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.
- 13.2. **Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып келесілер танылады :**
 - 13.2.1. акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді атқару туралы ақпарат;
 - 13.2.2. Қоғамның акциялар және басқа бағалы қағаздар шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді өкілетті органның бекітуі, өкілетті органмен Қоғамның бағалы қағаздары күшінің жойылуы;
 - 13.2.3. Қоғам іске асырылуына мүдделі болатын мәмілелерді және ірі мәмілелерді Қоғамның іске асыруы;
 - 13.2.4. Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның займ алуы;
 - 13.2.5. Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғам қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған лицензиялар әрекетін тоқтата тұру немесе тоқтату;
 - 13.2.6. Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 13.2.7. Қоғам мүлкіне тиым салу;
 - 13.2.8. нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипатқа ие жағдайлардың туындауы;
 - 13.2.9. Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 13.2.10. Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 13.2.11. осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын басқа ақпарат.
- 13.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын, қоғам қызметі туралы ақпаратты беру кемінде он бес мың дана таралыммен шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында яғни «Юридическая газета» басылымында, не Заңға және осы Жарғыға сәйкес белгіленген тәртіпте жеке хабарлауларды жіберу жолымен жүзеге асырылады.

14-Бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТЫ

- 14.1. Қоғамның қаржылық есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның бухгалтерлік балансын, табыстар және шығындар туралы есепті, ақшаның қозғалуы туралы есепті және басқалай есептілікті қамтиды.

- 14.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.
- 14.3. Қоғам Президенті жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиты жүргізілген аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті береді. Қаржылық есептіліктен бөлек, Президент Жалпы жиналысқа аудиторлық есеп береді.
- 14.4. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылады.
- 14.5. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күннен кешіктірмей, директорлар Кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.
- 14.6. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.
- 14.7. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепті және табыстар және шығыстар туралы есепті өкілетті органмен белгіленген мерзімдерде жариялауға міндетті.
- 14.8. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитын жүргізуге міндетті. Қоғам аудиты директорлар кеңесінің, Президенттің бастамасымен Қоғам есебінен, не өз есебінен ірі акционердің талабы бойынша жүргізіле алады, бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам сұрау салған аудиторлық қоғамға барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.
- 14.9. Егер Қоғам Президенті Қоғам аудитын жүргізуден жалтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша соттың шешімімен белгіленуі мүмкін.
- 14.10. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе Жарғыда анықталған басқа орында қызмет етуінің барлық кезеңінде Қоғаммен сақталуға жатады.

15-Бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

- 15.1. Қоғам қызметін тоқтату Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.
- 15.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, біріктіру, бөлу, бөліну, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Егер қайта ұйымдастыру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатын болса, Қоғамның акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күші жойылуға жатады.
- 15.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады, ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес несие берушілермен келісе отырып және олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.
- 15.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Қоғамды тарату туралы талап егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен басқалай қарастырылмаса, мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.
- 15.5. Қоғамды тарату туралы акционерлердің Жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 15.6. Тарату комиссиясы тарату кезеңінде Қоғамды басқару бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тізімі анықталған әрекеттерді іске асыру өкілеттіктеріне ие.

- 15.7. Қоғамды ерікті түрде тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінен өкілдер, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар енгізілуі тиіс.
- 15.8. Қоғамды тарату процедурасы және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 15.9. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күші жойылуға жатады.
- 15.10. Несие берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған Қоғам мүлкі барлық акция иегерлерінің арасында Заңның 13-бабы 2-тармағының талаптарын ескере отырып, оларға тиесілі акциялардың санына пропорционалды түрде бөлінетін болады.
- 15.11. Қоғамды тарату аяқталған болып, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып заңды тұлғалардың Бірегей мелекеттік тіркеліміне бұл туралы жазбалар енгізілген сәттен саналады.

Акционерлердің жалпы жиналысымен өкілеттенген

Қоғам Президенті

Артамбаева Гульнара Джумағалиевна

Артамбаева Гульнара Джумағалиевна

СМОТРИ НА ОБОРоте