



Утвержден
решением внеочередного общего
собрания акционеров
акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(протокол от «30» ноября 2018 года №9)

Устав акционерного общества «Dosjan temir joly»

Статья 1 Юридический статус Общества

1. Акционерное общество «Dosjan temir joly», до перерегистрации имевшее наименование АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», именуемое в дальнейшем Общество, создано для реализации проекта по строительству и эксплуатации железной дороги «Станция Шар – Усть-Каменогорск», предусмотренного Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими документами Общества.

3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе хозяйственной самостоятельности.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, и может иметь иную символику, образцы, которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

Статья 2 Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

5. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование – «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование – «DTJ» АҚ;

2) на русском языке:

полное наименование – акционерное общество «Dosjan temir joly»;

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

сокращенное наименование – АО «DTJ»;

3) на английском языке:

полное наименование Joint stock company «Dosjan temir
– joly»;

сокращенное наименование – JSC «DTJ».

6. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z10H9G1, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

7. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3

Учредительный документ Общества

8. Учредительным документом Общества является Устав Общества (далее - Устав).

9. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 4

Цель и виды деятельности Общества

10. Целью создания и деятельности Общества является строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" с последующей передачей ее в государственную собственность.

Участие и реализация в концессионных, инфраструктурных и иных проектах.

11. Видами деятельности Общества являются:

- реализация концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск";
- строительство железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов, необходимых для осуществления железнодорожных перевозок;
- эксплуатация железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов железнодорожной инфраструктуры;
- разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ на всех стадиях проектирования объектов транспортного строительства, строительства объектов промышленного и гражданского назначения;
- оказание консалтинговых услуг по инженерно-техническим вопросам;
- проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
- разработка генеральных схем развития транспорта;
- авторский надзор и контроль за строительством;
- оказание услуг локомотивной тяги;
- иные виды деятельности и оказание услуг, не запрещенных действующим законодательством.

12. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий, разрешений, сертификатов, выданных уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан.

Статья 5

Права и обязанности Общества

13. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

14. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров, и не отвечает по обязательствам акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

15. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

16. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

17. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охраняемыми документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.

18. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

19. Общество может создавать свои филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.

20. Общество утверждает филиалам, представительствам и иным обособленным структурным подразделениям номенклатуру должностей, назначаемых Обществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала, представительства и иных обособленных структурных подразделений действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

21. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

22. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

23. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и

у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики Казахстан.

25. Общество представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

26. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Статья 6

Права и обязанности акционеров Общества

27. Акционер Общества имеет следующие права:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;

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

6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества,

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

28. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом совета директоров и (или) Правлением Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.

29. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров Общества;

2) требовать созыва заседания совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Акционер исполняет обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом.

30. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 27, 28, 29 настоящей статьи Устава.

31. Выполнение требования, предусмотренного пунктом 28 настоящей статьи Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание акционеров Общества.

Статья 7

Акции и другие ценные бумаги Общества

32. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

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

34. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров Общества 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.

35. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

36. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

37. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества и осуществляется посредством подписки или аукциона.

38. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

39. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

40. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

41. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

42. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

43. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 4) если судом или общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

44. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

45. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято общим собранием акционеров.

46. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена настоящим Уставом. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года по решению годового общего собрания акционеров.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

47. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующую информацию:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;

- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

49. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

50. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционеров в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционеров выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

51. Не допускается начисление дивидендов:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

- 3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности».

52. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 51 настоящей статьи Устава.

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.

Статья 8

Органы Общества

53. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган осуществляющий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью - Служба внутреннего аудита

Статья 9**Общее собрание акционеров**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о

деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;

- 18) утверждение Положения о Совете директоров;
- 19) утверждение дивидендной политики;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 22) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

55. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4), 17) пункта 54 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, если иное количество голосов не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

56. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 10

Порядок созыва общего собрания акционеров Общества

58. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

59. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.

60. Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

61. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

62. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

63. Годовое общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

64. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 11

Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

65. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров Общества посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

66. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

67. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

68. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

69. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

70. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 12

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества

71. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

72. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо 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.

Статья 13

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества

73. Дата и время проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества.

74. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить секретарю общего собрания акционеров (счетной комиссии Общества) достаточное время для регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 14

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества

75. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

76. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено всем акционерам. Дополнительно к направленному извещению, извещение может быть опубликовано в средствах массовой информации. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

77. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание

78. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Статья 15

Повторное общее собрание акционеров Общества

79. Проведение повторного общего собрания акционеров Общества может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты начала проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров Общества.

80. Повторное общее собрание акционеров Общества должно проводиться в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

81. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества не может отличаться от повестки дня общего собрания акционеров Общества, взамен которого будет проводиться повторное собрание.

Статья 16

Повестка дня общего собрания акционеров Общества

82. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 84 Устава.

При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

83. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

84. 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 девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

85. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

86. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

87. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Статья 17

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества

88. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

89. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

90. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

91. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление

копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом.

Статья 18

Кворум общего собрания акционеров Общества

92. Общее собрание акционеров Общества 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, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесят) и более процентами голосующих акций Общества. При отсутствии кворума общее собрание акционеров признается несостоявшимся.

93. Повторное общее собрание акционеров Общества, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по таким вопросам, если:

- 1) была соблюдена процедура созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

94. 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 акционеров Общества не проводится.

Статья 19

Представительство на общем собрании акционеров Общества

95. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

96. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров Общества и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором, право

без доверенности действовать от имени акционера Общества или представлять его интересы.

Статья 20

Порядок проведения общего собрания акционеров Общества

97. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными документами Общества, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

98. 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.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров Общества, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров.

99. 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.

100. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Общества.

101. В ходе проведения общего собрания акционеров Общества его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

102. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения

отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

103. Общее собрание акционеров Общества может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

104. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров Общества.

Статья 21

Принятие решений общим собранием акционеров Общества посредством заочного голосования

105. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

106. 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 на общем собрании акционеров.

107. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

108. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

109. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и оставлен только один из возможных вариантов голосования.

110. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

111. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума собрания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 22

Голосование на общем собрании акционеров Общества

112. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;

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

113. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером Общества полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Статья 23

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества

114. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

115. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) Общества обязан (-а) внести в протокол соответствующую запись. В таком случае

протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.

116. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

117. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

118. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

119. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

120. Итоги голосования общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 24

Протокол общего собрания акционеров Общества

121. Протокол общего собрания акционеров Общества должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

122. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения собрания;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

123. Протокол общего собрания акционеров Общества подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания;

2) членами счетной комиссии Общества;

3) акционерами, владеющими 10 (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.

124. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 123 Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

125. 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 Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 25

Совет директоров

126. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

127. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

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), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости

имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

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

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств Общества и иных обособленных структурных подразделений, утверждение положений о них;

13) избрание руководителя филиала, представительства и иных обособленных структурных подразделений по собственной инициативе и/или по представлению Председателя Правления Общества;

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

16) утверждение порядка по обеспечению сохранности служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Общества, а также ее раскрытия;

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) утверждение общей численности работников и организационной структуры центрального аппарата Общества;

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

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

21) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;

22) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

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

24) принятие решения об уступке требования Обществом другому лицу и финансирование под уступку денежного требования (факторинг);

25) утверждение учетной политики Общества;

26) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества;

27) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений;

28) утверждение финансового плана (бюджета), внесение в него изменений и дополнений, утверждение отчетов об его исполнении;

29) формирование повестки дня общего собрания акционеров Общества;

30) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые расходы Общества, стоимостью свыше 200000-кратного месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества;

31) утверждение Политики управления рисками;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

128. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 127 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

129. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

130. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

131. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за

исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их качественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

132. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом, иным лицам.

133. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях-конкурентах в качестве члена совета директоров, исполнительного органа.

134. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

135. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

136. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого акционерам, должен указать каждого члена совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

представляет акционеров или государственные органы управления;

являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

137. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 6 (шести) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

138. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до

принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

139. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

140. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

141. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

142. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

143. Председатель Совета директоров избирается общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

144. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор;
- 4) информирует общее собрание акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 5) ежегодно информирует общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров;
- 6) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
- 7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 8) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

146. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;

- 2) Службы внутреннего аудита;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

147. 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 в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

148. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

149. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности участия в заседании Совета директоров.

150. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к общему собранию акционеров для избрания новых членов Совета директоров.

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

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

153. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи.

Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров Общества.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

154. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

155. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

156. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;

- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об избрании членов Правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

157. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

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

158. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

159. 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 Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

160. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

161. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

162. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) акционера.

Статья 26 Правление

163. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

164. Количество членов Правления должно быть не менее трех.

165. Членами Правления могут быть представители акционеров и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления только с согласия Совета директоров вправе работать в других организациях, за исключением занятия им должности члена совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, а также должность члена Совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

166. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- 3) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения Плана развития Общества;
- 4) реализация Плана развития;
- 5) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения финансового плана (бюджета) Общества в рамках Плана развития Общества;
- 6) реализация и исполнение финансового плана (бюджета) Общества;
- 7) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 8) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 9) утверждение документов, принимаемых в целях организации

деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров Общества;

10) утверждение штатных расписаний центрального аппарата, филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества;

11) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

12) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;

13) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

14) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые расходы Общества, стоимость которых не превышает 200000-кратного месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

15) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые доходы Общества, за исключением сделок, указанных в подпункте 21) пункта 54 статьи 9 Устава и подпункте 26) пункта 127 статьи 25 Устава;

16) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

167. Правление Общества предварительно одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Совету директоров и общему собранию акционеров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпункте 8) пункта 54 статьи 9 и подпунктах 9), 10), 13), 20)-23) пункта 127 статьи 25 Устава.

168. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе при Правлении может быть создан Комитет по рискам. Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут быть делегированы Правлением. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

169. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

170. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Председатель Правления Общества

171. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления (Президент) Общества.

172. К компетенции Председателя Правления (Президента) Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами, принятыми общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением.

173. Президент Общества:

- 1) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;
- 2) обеспечивает развитие и улучшение системы управления Общества посредством:
 - совершенствования корпоративного управления;
 - построения механизма доведения до работников Общества требований потребителей, законодательных требований, требований регулирующих государственных органов и общего собрания акционеров;
 - разработки корпоративной идеологии и философии бизнеса Общества;
 - продвижения ценностей и принципов деятельности Общества, установленных в корпоративной идеологии и философии бизнеса Общества;
 - обеспечения проведения ежегодного анализа бизнес-процессов Общества;
 - выделения ресурсов на проекты развития и поддержание в работоспособном состоянии системы управления путем формирования бюджетов;
- 3) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 4) осуществляет руководство деятельностью Общества;
- 5) представляет ежегодный отчет перед Советом директоров о реализации Плана развития;
- 6) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 7) заключает от имени Общества сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 8) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;
- 9) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения с работниками Общества;
- 10) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников, являющихся членами Правления и службы внутреннего аудита;

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

12) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, оспаривает исковые требования, подписывает мировые соглашения;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

15) координирует деятельность филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества;

16) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

17) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

18) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

19) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

20) принимает решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые расходы Общества, стоимость которых не превышает 2000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

21) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

174. По решению Президента Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

175. Член Правления Общества, уполномоченный приказом Президента Общества вправе:

1) представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами, по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) выдавать доверенности с правом (без права) передоверия.

Статья 28

Должностные лица Общества

176. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, в том числе Президент Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров Общества;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

177. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и акционеров Общества;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

178. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

179. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры) владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его

актив при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

180. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета

директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

181. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

182. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (находящейся) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

183. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности пунктами 3), 4), 9) 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

184. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

185. Должностные лица Общества и иные работники Общества, определенные законодательством о борьбе с коррупцией, в пределах своей компетенции обязаны принимать меры по борьбе с коррупцией.

186. Положения пунктов 180 и 181 статьи 28 настоящего Устава распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 179 статьи 28 настоящего Устава.

Статья 29

Служба внутреннего аудита

187. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления

исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, в Обществе образуется служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

188. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров Положении о службе внутреннего аудита:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита.

189. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

190. Трудовые отношения между Обществом и работниками службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и работниками службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

191. Работники Общества обязаны всемерно оказывать содействие службе внутреннего аудита Общества, при осуществлении ею контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 30

Корпоративный секретарь

192. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

193. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым в установленном порядке Советом директоров, и другими внутренними документами Общества.

194. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и Корпоративным секретарем.

Статья 31

Крупная сделка

195. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его эмиссионные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества эмиссионных ценных бумаг одного вида.

196. Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Статья 32

Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

Документы Общества

197. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

199. Правление ежегодно представляет акционерам годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения общим собранием акционеров.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству Общества).

200. Общество проводит ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

202. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

203. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой

информации годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан.

214. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, условиях и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

215. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года - в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания акционеров.

Статья 33

Раскрытие информации Обществом.

Документы Общества

216. Общество использует для публикации информации о своей деятельности на WEB - сайте, принадлежащем Обществу. Требования к интернет-ресурсу и порядок размещения информации на интернет-ресурсе устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Общество вправе размещать (публиковать) информацию о своей деятельности и в других средствах массовой информации. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или

структурных активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества.

12) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

207. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным актом уполномоченного органа.

208. Предоставление информации о корпоративных событиях Общества, указанной в пункте 207 Устава, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

209. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

210. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) протоколы собраний учредителей Общества;
- 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) протоколы общих собраний акционеров Общества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) 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;
- 9) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные действительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 11) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 12) кодекс корпоративного управления;
- 13) аудиторские отчеты;
- 14) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
- 15) внутренние документы Общества.

211. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

212. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционерам по его требованию.

213. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

214. Крупный акционер и должностные лица Общества предоставляют Президенту Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения

аннулированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее крупным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, крупный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления Общества в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах представляется Президенту Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Статья 34

Реорганизация Общества

215. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 35

Ликвидация Общества

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

218. 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.

219. Решением суда или решением общего собрания акционеров Общества ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации 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.

220. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

221. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 36
Вступление в силу Устава

222. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 37

Заключительные положения

223. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

224. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

Председатель Правления



А.Амирханов



Пронумеровано и пронумеровано
листах
на 84

«САРДАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ЕДІНЕТ БАСҚАРМАСЫ»
БАҒЫҚ
НӨМІРІ № 84
ТІРКЕЛІНГЕН
2018 жылдың 14 айының 12 күні



14 DEK 2018 года, Я. Жапаева Гүлбану Курбанхановна, нотариус
лицензия №1607097 выданной 28.04.2016 г. Министерством
юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность
подписи Гүлбану Курбанхановны, свидетельствую подлинность
копия сделана в моем присутствии, личность подписавшего
документ установлена, документ подписан в соответствии с
заверено в акте № 8444 (с. 84)

Гүлбану Курбанхановна
Жапаева (Я. Жапаева)