

2
Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЗАҢДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2003 ж. 25.11 жүргізілді.
БСН 940240000666
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
1994 ж. «10» 02 жүргізілді.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚИРҒЫЗТАЙ ҚОҒАМДАРЫНЫҢ ӘДІЛЕТТЕРІ МЕН
ТОЛҚАҢДЫҚ ПІШІЛГЕН
2009 ж. 24.03
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРИКАЗ № 5968
В УЧРЕДИТЕЛЬСКОМ ДОКЛАДЕ
24.03 2009

«УТВЕРЖДЁН»
Внеочередным общим
собранием акционеров АО «Эль-Дос»
«16» марта 2009 г.

«Эль-Дос» АҚ
акционерлерінің
«16» наурыз 2009 ж.
кезектен тыс жалпы
жиналысымен
«БЕКІТІЛГЕН»

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Эль – Дос»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

г.Алматы, 2009 год
Алматы қ., 2009 жыл

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав Акционерного общества «Эль – Дос» (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения его исполнительного органа, порядок образования и компетенцию его органов, условия прекращения его деятельности и другие положения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество является субъектом среднего предпринимательства и осуществляет частное предпринимательство со среднегодовой численностью работников свыше 50, но не более 250 человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше трехсотдвадцатипяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Эль – Дос» Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Эль – Дос»;

на английском языке: Joint stock company «El – Dos».

3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Эль – Дос» АҚ;

на русском языке: АО «Эль – Дос»;

на английском языке: JSC «El – Dos».

4. Место нахождения исполнительного

органа Общества: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, м-н Айгерим – 1, ул. МТФ – 1, д. 62.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления деятельности.

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества и на основании положения о них.

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

6. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство различных сортов мыла;
- 2) производство продуктов питания;

1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Эль – Дос» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атқарушы органының атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін тоқтату шарттарын және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес басқа да ережелерді айқындайды.

Қоғам орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады және қызметкерлерінің орташа жылдық саны 50-ден асатын, бірақ 250 адамнан артық болмайтын және бір жылғы орташа жылдық активтердің құны тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген үш жүз жиырма бес мың еселік айлық есеп айырысу көрсеткіші болатын жеке кәсіпкерлікті жүзеге асырады.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Эль – Дос» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Эль – Дос»;

ағылшын тілінде: Joint stock company «El – Dos».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Эль – Дос» АҚ;

орыс тілінде: АО «Эль – Дос»;

ағылшын тілінде: JSC «El – Dos».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алатау ауданы, Әйгерім-1 ықшамауданы, МТФ-1 к-сі, 62-үй.

2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүлдік және жеке мүлдік емес құқықтарды иелене алады және атқара алады, міндеттерді көтере алады, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші бола алады.

2. Қоғамның мөрі, атауы көрсетілген бланктері және қызметін атқару үшін қажетті басқа деректемелері бар.

3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан әрі оның тапсырмасымен, өздері туралы ереженің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

5. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.

6. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

7. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Қоғамның негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады:

- 1) сабынның түрлі сорттарын өндіру;
- 2) азық-түлік тағамдарын өндіру;

- 3) производство маргарина, майонеза и жиров;
- 4) химико-фармацевтическая деятельность;
- 5) производство, заготовка и реализация фармацевтической продукции;
- 6) производство синтетических моющих средств;
- 7) производство и переработка основного сырья для производства синтетических моющих средств, хозяйственного и туалетного мыла;
- 8) производство строительных материалов;
- 9) эксплуатация и ремонт транспортных средств;
- 10) общестроительные работы;
- 11) бытовое обслуживание населения;
- 12) издательская и рекламная деятельность;
- 13) осуществление инвестиций в совместные и дочерние предприятия и общества любого вида и сферы деятельности, управление и контроль за этими инвестициями;
- 14) производство и реализация товаров, предметов потребления и оказание услуг;
- 15) привлечение специалистов, в том числе иностранных, для решения отдельных задач, создание временных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на основе договора подряда;
- 16) приобретение по поручению организаций и граждан и передача им на условиях аренды оборудования и другого необходимого им имущества (лизинг);
- 17) торгово-закупочная и торгово-представительская деятельность;
- 18) содержание и эксплуатация заправочных станций;
- 19) техническое обслуживание автомобильного транспорта;
- 20) изготовление и реализация лечебных препаратов, сбор и продажа лечебных продуктов животных, растений и трав;
- 21) оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью;
- 22) внешнеэкономическая деятельность;
- 23) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательными актами Республики Казахстан, Общество может заниматься только на основании лицензии.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Обществу собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

2. Крупный акционер также имеет право:

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

- 3) маргарин, майонез және май өндіру;
- 4) химия – фармацевтикалық қызмет;
- 5) фармацевтикалық өнімдерді, даярлау және сату;
- 6) синтетикалық жуу құралдарын өндіру;
- 7) синтетикалық жуу құралдарын, кір және иіс сабындарын өндіру үшін негізгі шикізатты өндіру және қайта өңдеу;
- 8) құрылыс материалдарын өндіру;
- 9) көлік құралдарын пайдалану және жөндеу;
- 10) жалпы құрылыс жұмыстары;
- 11) халыққа тұрмыстық қызмет көрсету;
- 12) баспа және жарнама қызметі;
- 13) кез-келген қызмет түрдегі және аядағы бірлескен және еншілес кәсіпорындарға және қоғамдарға инвестицияларды жүзеге асыру, осы инвестицияларды басқару және қадағалау;
- 14) тұтыну заттарын өндіруді және сату, қызмет көрсету;
- 15) жеке тапсырмаларды шешу үшін мамандарды қатыстыру, соның ішінде шет елдік, мердігерлік шарт негізінде іс-әрекет ететін уақытша шығармашылық ұжымдарды құру;
- 16) ұйымдардың және азаматтардың тапсырмасы бойынша құрал-жабдықтар мен басқа да қажетті мүлікті сатып алу және оларға (лизинг) жалдау шарты негізінде тапсыру;
- 17) сауда-саттық және сауда-өкілдік қызмет;
- 18) жанар май құю станцияларын ұстау және пайдалану;
- 19) автомобиль көліктеріне техникалық қызмет көрсету;
- 20) емдеу препараттарын жасау және сату, жануар, өсімдік және шөп емдеу өнімдерін жинау және сату;
- 21) адвокаттық қызметпен байланысты емес заңгерлік қызметтерді көрсету;
- 22) сыртқы экономикалық қызмет;
- 23) заңнамамен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.

2. Тізбесі Қазақстан Республикасының заң актілерімен анықталған жекелеген қызмет түрлерімен Қоғам лицензияның негізінде ғана айналыса алады.

4-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам акционерінің:
 - 1) Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен дауласуға;
 - 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 9) Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

3. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.

Статья 5. АКЦИИ, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

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

2. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.

Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

3. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества.

6. Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

7. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату,

2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

3. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

4. Акционер осы баптың 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен оның тіркеушісі жауапкершілік көтермейді.

5-бап. АКЦИЯЛАР, ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

1. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза кіріс болғанда дивидендті, сондай-ақ қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

2. Артықшылықты акциялар иелері – акционерлер жай акциялар иелері – акционерлер алдында қоғам жарғысында белгіленген алдын ала анықталған кепілдікті мөлшерде дивидендті және қоғам жарғысында белгіленген тәртіппен таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға басымдық құқығына ие болады.

Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

3. Артықшылықты акция акционерге осы баптың 4-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектей алатын мәселе қарастырылса. Мұндай мәселе бойынша шешім тек шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс беру талабымен ғана қабылданған болып саналады;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш айдың ішінде толық мөлшерде төленбесе.

5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер, тек дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілігімен қабылданған жағдай ғана ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді.

6. Қоғамның бағалы қағаздармен акциялар бойынша дивидендтерді төлеуіне тек мұндай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімімен оның шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылуы талабымен ғана рұқсат етіледі.

7. Дивидендтерді алу құқығына ие акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күнінің алдындағы күнге жасалуы тиіс.

8. Төленбеген дивидендтермен акцияларды

предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

8. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

9. Периодичность выплаты дивидендов по акциям общества определяется настоящим уставом и (или) проспектом выпуска акций.

10. Выплата дивидендов по акциям общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет общества.

11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

12. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме. Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам квартала, полугодия, года.

Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

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

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.

14. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

1. Органами Общества являются:

- высший орган - Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Президент.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц

иеліктен шығару, егер өзгесі акцияларды иеліктен шығару шартымен көзделмесе, акциялардың жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу кезеңділігі осы жарғымен және (немесе) акцияларды шығару проспектісімен айқындалады.

10. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлем агенті арқылы төленуі мүмкін. Төлем агентінің қызметі қоғамның есебінен төленеді.

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

12. Қоғам жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тоқсанның, жарты жылдықтың, жылдың қорытындылары бойынша төленеді.

Тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылар бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тек акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана төленеді. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Жыл қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

13. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде мұндай шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

14. Келесі жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге рұқсат етілмейді:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

6-бап. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

1. Қоғам органдары:

- жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы – Директорлар кеңесі;
- жеке дара атқарушы орган - Президент болып табылады.

7-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;

3) акционерлердің Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары, оларды

и итогах их рассмотрения.

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

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

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

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

5. К исключительной компетенции Общего собрания 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 в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества а также их изменение;

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 8 настоящего Устава;

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

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом, и изменений в нее;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим уставом;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания Законом или Уставом.

6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 5

карастыру корытындылары карастырылады.

3. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлерін директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органдары мүшелерінің құрамы және оларға төленетін сыйақы мөлшері туралы хабардар етеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек.

Есепті кезең ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

5. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

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

8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9-1) қоғам акцияларының ерікті қосымша листингі туралы шешім қабылдау;

10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

11) осы Жарғының 8-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;

12) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін, оған енгізілген өзгерістерді бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) егер мұндай тәртіп жарғыда айқындалған болса, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпараттың берілу тәртібін, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) шешім қабылдау Заңмен немесе жарғымен жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

6. Жарғының осы бабының 5-тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

7. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.

8. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

Члены органов общества, а также иные работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- совета директоров;
- крупного акционера.

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

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

5. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

6. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

7. Годовое общее собрание акционеров может быть создано 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.

8. Внеочередное Общее собрание акционеров общества может быть создано 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.

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

10. Совет директоров общества не вправе

Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

7. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8. Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

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

10. Акционер жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Қоғам органдарының мүшелері, сондай-ақ қоғамның басқа да қызметкерлері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқылы емес.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

8-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ, ӘЗІРЛЕУ ТӘРТІБІ

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- директорлар кеңесінің;
- ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

3. Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

5. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 2) атқарушы орган;
- 3) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 4) директорлар кеңесі;
- 5) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

6. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

7. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі күн тәртібінің

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.

11. 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.

12. 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.

13. 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 статьёй 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.

14. В случае, если в течение установленного Законом 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.

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

16. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

17. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

18. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

19. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения не позднее, чем за 30 календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем до 45 календарных дней до даты проведения собрания.

20. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

мәселелерін өзгертуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ұсынылған талапқа сәйкес шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауына қарай кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

11. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) болса, онда мұндай жиналыстың шақырылуын талап ететін акционерлердің (акционердің) аты (атаулары) және оған тиесілі акциялардың санына, түріне нұсқау болуы тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

12. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және мұндай шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

13. Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын ірі акционердің талабы бойынша шақырудан бас тартуы туралы шешімі мына жағдайларда қабылдануы мүмкін, егер:

1) осы бапта белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қою тәртібі орындалмаса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тартуы туралы шешімі сотта дауласуы мүмкін.

14. Егер Заңда белгіленген мерзім ішінде қоғамның директорлар кеңесі қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаса, оның шақырылуын талап ететін тұлға сотқа қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді міндеттеу талабымен хабарласуға құқылы.

15. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

16. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

17. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

18. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

19. Акционерлердің алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 күннен кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануға тиіс.

20. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

i. қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

ii. жиналысты шақыру бастамашысы туралы

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.

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.

21. Если первоначальное общее собрание акционеров не состоится, проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 23 настоящей статьи.

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

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

24. 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.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

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

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

27. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Требования к информации, содержащейся в материалах по вопросам повестки дня в отдельных случаях, устанавливаются Законом.

мәліметтер;

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

iv. акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні;

v. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

vi. қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

Миноритарлық акционер Қоғам тіркеушісіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатында хабарласуға құқылы.

Миноритарлық акционердің хабарласу тәртібі және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпаратты тарату тәртібі бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

21. Егер акционерлердің жалпы жиналысын бастапқы өткізу болмай қалса, акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу болмай қалған жалпы жиналыс белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

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

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда немесе осы баптың 23-тармағымен белгіленген тәртіпте ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

24. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібі өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі ол бойынша шешім артықшылықты акцияларға иелік ететін акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін, егер оның енгізілуі орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берсе.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

26. Күн тәртібінде «түрлі», «басқа», «өзге» сияқты кең мағынадағы сөздерді қолдануға тыйым салынады.

27. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы

28. 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.

29. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем счетная комиссия (секретарь общего собрания) составляет протокол.

30. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

31. 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 не проводится.

32. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Полномочия и функции счетной комиссии определяются в соответствии с Законом.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

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

4. Если иное не установлено решением общего

мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдарда қамтылған ақпаратқа қойылатын талаптар жекелеген жағдайларда Заңда белгіленеді.

28. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар дайын болып, олармен танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуіне тиіс, ал акционердің жазбаша сұрауы болған жағдайда сұрау жасалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі керек; құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және жеткізу шығындарын акционер көтереді.

29. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызы иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы болмай қалған деп танылады, бұл туралы есеп комиссиясы (жалпы жиналыстың хатшысы) хаттама жасайды.

30. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

31. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, көрсетілген бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтіне алған бюллетеньдер кворумды анықтаған кезде және дауыстардың қорытындыларын шығарған кезде ескеріледі.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

32. Есеп комиссиясы қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады, оның акционерлерінің саны жүз және одан да көп болады. Акционерлердің саны жүзден кем болатын қоғамда есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

Есеп комиссиясының өкілеттіктері мен функциялары Заңға сәйкес айқындалады.

9-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ, ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы жарғыға және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен айқындалады.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

3. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

4. Егер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады.

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

5. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

6. 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.

7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

8. Общее собрание определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

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

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

11. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

12. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Требования к содержанию бюллетени определяются Законом.

13. 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.

14. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один их возможных вариантов голосования.

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

16. 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 общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

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

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

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

Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

6. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Атқарушы органның мүшелері, жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

9. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан кейін және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

11. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

12. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс. Бюллетеннің мазмұнына қойылатын талаптар Заңда айқындалады.

13. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам – акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға – акционердің дауыс беруіне арналған бюллетеньге оны басшысы қол қояуы және заңды тұлғаның мөрімен бекітілуі тиіс.

14. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

15. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

16. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

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

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

общего собрания акционеров.

18. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь общего собрания акционеров) составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

20. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Требования к содержанию протокола общего собрания акционеров и его форме устанавливаются Законом.

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.

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

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 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);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) 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;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения

18. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы (акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігіледі.

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

20. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде жасалып, оған қол қойылуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының мазмұнына және оның нысаны қойылатын талаптар Заңда белгіленеді.

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) жөніндегі мәселе қарастырылған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

21. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары жөніндегі хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру, сондай-ақ хаттамаға қол қою құқығына арналған сенімхаттармен және хаттамаға қол қойудан бас тартудың себептерін жазбаша түсіндірулермен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтап, оларды акционерлерге таныстыру үшін кез келген уақытта беруге тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10-бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Заңмен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) корпоративті хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық айлықақыларының

корпоративного секретаря;

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

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

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

15) 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;

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

17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

2. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 4 настоящей статьи).

3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров.

мөлшерін және оған сыйақы төлеу талаптарын айқындау,

11) аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукцион және жазылу өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

15) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі болатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

16) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдау;

20) Заңда және Қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

3. Тізбесі осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11-бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

1. Жеке тұлға ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер – жеке тұлғалар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (осы баптың 4-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

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

5. Қоғамның атқарушы органының мүшелері, оның басшысынан басқа, директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар

Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

6. Число членов совета директоров составляет 3 (три) человека. 1 (один) член совета директоров Общества является независимым директором.

7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

8. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

9. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

11. Председатель совета директоров:

- 1) инициирует созыв заседания совета директоров;
- 2) организует работу совета директоров;
- 3) ведет его заседания;
- 4) заключает от имени общества трудовой договор с руководителем исполнительного органа общества;
- 5) подписывает от имени Общества договор с аудиторской организацией.

12. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- любого члена совета директоров;
- службы внутреннего аудита общества;
- аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- крупного акционера.

2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

3. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

6. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

7. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

8. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа членов совета директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров.

кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамды құрайды. Қоғамның директорлар кеңесінің 1 (бір) мүшесі тәуелсіз директор болып табылады.

7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заң актілерінде және осы жарғыда белгіленеді.

8. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді және акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

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

10. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

11. Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы бастама көтереді;
- 2) директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 3) отырыстарын жүргізеді;
- 4) қоғамның атынан қоғамның атқарушы органының басшысымен еңбек шартын жасайды;
- 5) аудиторлық ұйыммен жасалатын шартқа Қоғамның атынан қол қояды.

12. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ, ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ, ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не

- директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгіруге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

4. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

5. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өтетіндігі туралы хабарлама жіберу тәртібі директорлар кеңесімен анықталады.

7. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

8. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы жарғыда айқындалған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы

Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

11. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

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 секретарем и председателем совета директоров.

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

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, утверждаемой советом директоров, рассылаются (раздаются) членам совета директоров Общества. Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять членам совета директоров Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членом совета директоров не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты подсчета голосов.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования;
- 5) вопросы, вынесенные для заочного голосования;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров Общества, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом совета директоров Общества. Бюллетень без подписи члена совета директоров Общества считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом совета директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

9. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші даусы болады.

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

11. Директорлар кеңесі қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде, директорлар кеңесімен бекітілген дауыс беруге арналған бірдей үлгідегі бюллетендер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Сырттай дауыс берудің бастамашысының сырттай шешімнің нәтижелеріне эсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді директорлар кеңесінің мүшелеріне тандап алу арқылы жіберуге құқығы жоқ.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер Директорлар кеңесінің мүшелеріне оның өткізілетіні туралы хабарлама арқылы сырттай дауыс берудің дауыстарын санаудың уақытына бес күн қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі керек. Құжаттармен алдын ала танысуды талап етпейтін мәселелер бойынша бюллетень директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыстарды санаудың уақытына 3 (үш) күн қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі мүмкін.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде мыналар болуы керек:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беруге бастама көтеруші туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың түпкілікті уақыты;
- 4) сырттай дауыс беру үшін дауыс берулерді санаудың уақыты;
- 5) сырттай дауыс беруге қойылған мәселелер;
- 6) дауыс беру өткізіліп отырған мәселелер бойынша тұжырымдама;
- 7) Қоғамның директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған әрбір мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқалары;
- 8) әрбір мәселе бойынша сырттай дауыс берудің тәртібін (бюллетендерді толтыруды) түсіндіру.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінің қолы қойылуы керек. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень заңсыз болып саналады. Дауыстарды санау кезінде Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесінің бюллетендегі анықталған тәртібін сақтаған және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

12. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен

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;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению совета директоров.

13. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

14. Секретарь совета директоров 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

15. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

16. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований Закона и настоящего устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом.

2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и совета директоров.

4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Президентом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

5. Президент вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

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

Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Трудовой договор от имени общества с Президентом подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

6. Единоличный исполнительный орган – Президент:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

13. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамның мұрағатында сақталады.

14. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

15. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Заңда және осы жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен дауласуға құқылы.

16. Егер аталған құқық бұзушылықпен қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, акционер аталған талаптарын және осы жарғыны бұза отырып қабылданған қоғамның директорлар кеңесінің шешімін сотта дауласуға құқылы болады.

13-бап. АТҚАРУШЫ ОРГАН

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жеке дара атқарушы орган – Президент жүзеге асырады.

2. Президент қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

3. Президент акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, қоғам Президент осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

5. Президент тек директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Президент басқа заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын алуға құқылы емес.

Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде, осы жарғыда, сондай-ақ аталған тұлға қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады. Қоғам атынан Президентпен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

6. Жеке дара атқарушы орган – Президент:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;

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

5) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и совета директоров.

7. Решения Президента принимаются им единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Статья 14. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

4. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.

5. В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленных данных в отношении себя и/или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица в течение семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией.

6. Типовая форма анкеты аффилированного лица утверждается приказом Председателя Правления.

7. Общество предоставляет уполномоченному органу список своих аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества.

2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

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, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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

5) получение Обществом лицензий на

оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының және айлықтарына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

7. Президент шешімдерді жеке дара қабылдайды және олар жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

14-бап. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

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

2. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғаммен аффилирлену туындаған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде аффилирленген тұлғасының сауалнамаларын толтыру арқылы өзіне және аффилирленген тұлғаларына қатысты ақпарат ұсынады.

5. Өздеріне және/немесе аффилирленген тұлғаларына қатысты ертеректе берілген деректерде қандай да бір өзгерістер және/немесе толықтырулар болған жағдайда акционерлер және лауазымды тұлғалар сәйкес өзгерту және/немесе толықтыру болған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде Қоғамға жаңа ақпаратпен аффилирленген тұлғаның сауалнамасын ұсынуға міндетті.

6. Аффилирленген тұлғаның сауалнамасының үлгі нысаны Басқарма Төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

7. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен және мерзімде табыс етеді.

15-бап. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

2. Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

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

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары

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;

9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решение о принудительной реорганизации общества.

3. Предоставление акционерам Общества информации о своей деятельности осуществляется путем направления каждому акционеру письменного уведомления в течение 10 календарных дней с момента принятия решения (наступления события и т. Д.). Общество использует для публикации информации о своей деятельности, подлежащей опубликованию, республиканскую газету «Казахстанская правда».

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.

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

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

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

7. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему в течение 10 дней копии документов, предусмотренных Законом, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

8. 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 акционеру по его требованию.

9. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 16. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

3. Если в случае реорганизации Общество

колданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

9-1) сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

3. Қоғам акционерлеріне өз қызметі туралы ақпараттың берілуі әрбір акционерге шешім қабылданған (оқиға басталған және т.б.) сәттен бастап 10 күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарландыру жіберу арқылы жүзеге асырылады. Қоғам жариялануы тиіс өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін «Казахстанская правда» газетін пайдаланады.

Сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы туралы ақпарат акционерлерге қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті күннің ішінде ұсынылуы тиіс.

4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа иелік ететін қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

5. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

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

7. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін 10 күн ішінде беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

8. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру, айырбастау жөніндегі жекелеген мәселелерді реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын ақпаратты құрайтын құжаттар акционердің танысуы үшін оның талап етуі бойынша ұсынылуы керек.

9. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

16-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

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

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

3. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда

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

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

5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

7. 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.

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

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

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

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

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

6. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

7. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуі тиіс.

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

9. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акцияларының күші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

17-бап. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

2. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

Дауленбаев Мухтар Турганбекович

Дауленбаев Мухтар Турганбекович, действующий на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Эль - Дос» от «16» марта 2009 г. «Эль-Дос» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2009 жылғы «16» наурыздағы хаттамасының негізінде әрекет ететін Дауленбаев Мухтар Турганбекович

СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Восемнадцатое марта две тысячи девятого года.

Я, Молдабекова Майра Акилбаевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000923 от 23 ноября 2001 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Эль-Дос», в лице гр. Дауленбаева Мухтара Турганбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, полномочия представителя и правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3767

Сумма, оплаченная частному нотариусу *1275*

Нотариус *М.А. Молдабекова*



Пронумеровано и удостоверено
на *1275 тенге*
_____ страниц
Нотариус *М.А. Молдабекова*

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ
МӘМІРЛЕНГЕН ТІГІТ БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ
2009. 24. 03
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО И УДОСТОВЕРЕНО И
СВИДЕТЕЛЬНО ПЕРИОДА НА _____ 9