

Жалпы ережелер

1. «Казбургаз» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі - Қоғам), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 14 қарашадағы № 1568 «Қарашығанақ мұнайгаз конденсаты кен орны бойынша Өнімдерін бөлу жөніндегі Соңғы Келісімнің кейбір мәселелері туралы» Қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Департаментінің 1998 жылғы 12 қаңтардағы № 02 «Қарашығанақ мұнайгаз конденсаты кен орны бойынша Өнімдерін бөлу жөніндегі Соңғы Келісімнің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 ж. 14 қарашадағы № 1568 қаулысын жүзеге асыру туралы» Қаулысы негізінде «Қарашығанақгазпром» акционерлік қоғамынан бөліну жолымен құрылған, оның атауын, мекенжайын, құрылу жолы мен оның органдарының құзіретін, қайта құрылу шарттары мен қызметін тоқтатуды, Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін анықтайды.
2. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Казбургаз» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: акционерное общество «Казбургаз»;
 - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company « Kazburgas ».
3. Қоғамның қысқаша атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Казбургаз» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «Казбургаз»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «Kazburgas».
4. Қоғамның атқарушы органының мекенжайы: (090300), Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, өндірістік аймақ, а/ж 17.

Қоғамның заңдық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды иеленеді, жауапкершілік алады, сотта жауапкер және талапкер бола алады.
6. Қоғамның өз мөрі, атауы жазылған бланкілері мен қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да реквизиттері бар.
7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын және осы Жарғыны басшылыққа алады.
8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.
9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген тәртіппен, Қоғам тұрған жерден тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар жөніндегі Ереже негізінде Қоғам атынан әрі оның тапсырмасымен әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік алады.
11. Қоғам өз акционерінің мүлкінен бөлектенген мүлікті иеленеді және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам акционері Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзіне тиісті акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындарға тәуекел етеді.
12. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Қоғам қызметінің негізгі түрлері

13. Қоғам қызметінің негізгі түрлеріне жатады:

- 1) мұнай мен газ ұңғымаларының құрылысы (құрастыру, бұзу, бұрғылау, бекіту, сынау);
- 2) су және басқа да арнайы ұңғымалардың құрылысы;
- 3) пайдаланудағы және басқа да арнайы ұңғымаларды күрделі жөндеуден өткізу;
- 4) ұңғыманы жер асты жөндеу, ұңғыманың жер асты жабдығын жөндеу;
- 5) кәсіпорындар мен тұрғындарға тампонаждық және басқа да қызметтер көрсету;
- 6) кәсіпорындар мен тұрғындарға автокөлік және басқа да қызметтер көрсету;
- 7) қою тұзды тоспаны технологиялық қажеттіліктер үшін өндіру және кәсіпорындарға өткізу;
- 8) бұрғы ерітінділерін технологиялық процестер үшін дайындау және кәсіпорындарға өткізу;
- 9) ғимараттар мен құрылымдар салу және жөндеу;
- 10) тауарларды өндіру және өткізу, қоғамдық ұйымдарға, кәсіпорындарға және тұрғындарға қызмет көрсету;
- 11) сыртқы экономикалық, коммерциялық, тауарлық-делдалдық қызмет;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған басқа да қызметтер. Заңнамамен белгіленген тәртіппен алынатын лицензия не басқа да рұқсат түрін алуды қажет ететін қызметтің түрлері, тиісті лицензия не басқа рұқсат түрі алынғаннан кейін жүзеге асырылады.

Қоғамның мүлкі мен капиталы

14. Қоғам мүлкі мына есептен құралады:

- 1) қызметінің нәтижесінде алынған түсімдерден;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған негіздерде алынған басқа мүліктерден.
15. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері қоғамның проспектегі акцияларын шығару кезінде анықталған.
16. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен акцияларды шығару және орналастыру жолымен Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

Акциялар, акциялар бойынша дивидендтер Таза табысты бөлу тәртібі.

17. Қоғам акциялар, облигациялар, айналымға түсетін және басқа құнды қағаздар, соның ішінде туынды құнды қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның құнды қағаздар шығару, тіркеу, орналастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығарады. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
18. Қоғамның акция мөлшері мен олардың номиналды бағасы қоғамның проспектегі акцияларын шығару кезінде анықталған.
19. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай не құнды қағаздар түрінде мына жағдайда төленеді, егер дивиденд төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен шығарылса, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді құнды қағаздармен төлеуге жол берілмейді. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді құнды қағаздармен төлеу Жалғыз акционердің жазбаша келісімімен, Қоғамның жарияланған акциялары және шығарылған облигацияларымен төленген жағдайда ғана мүмкін бола алады.

Дивидендтер алуға құқтары бар акционерлердің тізімі, дивидендтер төлеу күнінің алдыңғы күніне жасалады. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы да жүргізіледі. Төлем агентінің қызметін төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі. Қоғаммен сатып алынған не орналастырылмаған акциялар бойынша, сондай-ақ сотпен не Жалғыз акционермен оны тарату туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

- 1) меншікті капитал мөлшері теріс болғанда немесе акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болса;
- 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе немесе оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде Қоғамда осы белгілер пайда болса.

20. Жай акция, акционерге акционерлердің жалпы жиналысында дауысқа салынатын барлық сұрақтар бойынша шешім қабылдағанда дауыс құқымен қатысуға, Қоғамда таза табыс болғанда дивидендтер алу құқын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғам тарағанда оның мүлкінің бөлігін алу құқын береді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша Жалғыз акционердің шешімімен және дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған уақыттан бастап 4 ай ішінде жүзеге асырылады. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға және ол жөнінде шешім қабылданған уақыттан бастап он жұмыс күн ішінде баспасөз беттерінде жариялауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған уақыттан бастап он жұмыс күн ішінде баспасөз беттерінде жарияланады («Приуралье» және «Орал өңірі»).

Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді құрайды:

- 1) Қоғам атауы, мекенжайы, банктік және басқа реквизиттері;
- 2) дивидендтер төлеу мерзімі;
- 3) бір жай акция есебімен дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеуді бастау күні;
- 5) дивиденд төлеу тәртібі мен нысаны.

21. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның тиісті органының шешімін қажет етпейді, Жарғының 19 тармағының 1), 2) тармақшаларымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді толығымен төленбей жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталмастан бұрын 5 жұмыс күні ішінде, Қоғам, 20 тармақтың 1), 2), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді көрсете отырып дивидендтерді төлеу жөніндегі ақпаратын, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясы есебімен дивидендтің мөлшерін баспасөз беттерінде жариялауға міндетті.

Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне мына құқықтарды береді:

- 1) акционерлердің, жай акцияларды ұстаушылардың алдында Жарғының 18 тармағы, 2 тармақшасында көрсетілген мөлшерден аз және осы мерзім ішінде жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем емес дивидендтер алуға басымдықты;
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен, Қоғам тарағанда оның мүлкінің бөлігін алуға.

Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқын бермейді, келесі жағдайларды қоспағанда:

- 1) Қоғамның Жалғыз акционері артықшылықты акциясы бар акционердің құқын шектейтін шешім бойынша сұрақты қарайды. Бұндай сұрақ бойынша шешім қабылданды деп саналады, егер шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарын алып тастағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берілсе;
- 2) Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамды қайта құру не тарату туралы сұрақты қарайды;
- 3) төлеуге белгіленген мерзімнің аяқталған уақытынан бастап үш ай ішінде артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленбесе. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер жыл қорытындысы бойынша және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған уақыттан бастап жылдың төрт күнтізбелік айы ішінде төленеді.

22. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға, жалғыз акционермен не Қоғам жарғысымен анықталған тәртіппен;
- 4) тізілім ұстаушыдан немесе атаулы ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірме алуға;
- 5) Қоғамның жалғыз акционеріне Қоғам директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 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) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға, заңнамалық актілермен көзделген өзгеше жағдайларды қоспағанда;

Осы тармақпен белгіленген, акционерлердің құқтарын шектеуге жол берілмейді.

23. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) тізілім ұстаушысына немесе акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені 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) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

24. Қоғамның таза табысы (бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Қоғамның өндірістік дамуына жұмсалады, оның ішінде дивидендтер төлеуге, қорлар құруға немесе жалғыз акционердің шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға.

Қоғам органдары

25. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Қоғамның Президенті.

26. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, барлық дауыс беретін акциялар Қоғамның Жалғыз акционеріне, заңды тұлғаға тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. ҚР “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен көзделгендей, акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешімдер қабылдауға құқы бар органмен, лауазымды тұлғалармен не заңды тұлға қызметкерлерімен қабылданады және жазбаша түрде ресімделеді, егер осы шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылатын құқықтарды бұзбаса не шектемесе.
27. Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) корпоративті басқару кодексін бекіту, егер аталған кодексті қабылдау Қоғам жарғысымен қарастырылған болса, оған өзгерту мен толықтыру енгізу;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдасыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейтуге шешім қабылдау немесе қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрлерін өзгерту;
 - 5) Қоғам құнды қағаздарының айналымы шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ олардың өзгеруі;
 - 6) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) Директорлар кеңесінің сандық 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) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;
 - 10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысында қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 11) Осы Жарғының 19 тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 12) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы, жарғылық капиталынан үлес алуы /Қоғамға тиесілі барлық активтердің он пайыздан жоғары сомасын құрайтын активтерін беру арқылы басқа заңды тұлғаның акцияларын алу, сондай-ақ жарғылық капиталдағы үлесі не акциялары Қоғамға тиесілі заңды тұлғаны тоқтату, жарғылық капиталындағы үлесін иесіздендіру туралы шешім қабылдау/Қоғамға тиесілі басқа заңды тұлғаның акцияларын иесіздендіру туралы шешім қабылдауы;
 - 13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
 - 14) Осы Жарғыға сәйкес, Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесінің өзгертулерін (құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) бекіту;
 - 15) Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде баспасөз басылымын анықтау, егер бұндай тәртіп Қоғам жарғысымен белгіленбеген болса;
 - 16) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
 - 17) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;
 - 18) Жалғыз акционер Қоғам қызметіне қатысты кез-келген мәселені қарастыруға құқылы;
 - 19) Қоғам бюджетін бекіту;

20) Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін өзге де мәселелер.

Директорлар Кеңесі

28. Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
29. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
 - 2) Акцияларды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау, оның ішінде жарияланған акциялардың саны, орналастыру тәсілі мен құны (сату) туралы шешімдер қабылдау;
 - 3) орналастырылған акцияларды не құнды қағаздарды Қоғамның сатып алуы және сатып алу құны туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның қаржылық есептілігін келісу;
 - 5) Қоғамның облигациялары мен өндіруші құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
 - 6) Қоғамның Президентін тағайындау, оның өкілеттігі мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Президенті қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның құнды қағаздарына жазылу және аукциондар өткізу тәртібі мен шарттарын белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
 - 8) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережені бекіту;
 - 9) басқа заңды тұлғалардың он пайыздан артық емес акциясын (жарғылық капиталдағы үлесі) сатып алу туралы шешім қабылдау;
 - 10) Қоғамның міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге көтеру;
 - 11) бұрынғы тіркеушімен келіміс-шарт бұзылған жағдайда басқа тіркеушіні таңдау;
 - 12) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияға жататын Қоғам туралы ақпаратты не оның қызметін айқынфдау;
 - 13) ірі мәмілелерді жасасу және Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;
 - 14) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары мен мөлшерін, сыйақы мөлшерін анықтау;
 - 15) Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін және Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне кірмейтін өзге де мәселелер.
- Жоғарыда аталған мәселелер Қоғамның Президентіне шешу үшін берілмейді. Қоғамның директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның Президентінің айрықша құзіретіне жататын сұрақтарды шешуге құқысыз, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
30. Директорлар Кеңесінің құрамы.
- 30.1. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері :
- 1) акционерлерден – жеке тұлғалардан;
 - 2) акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;
 - 3) басқа да тұлғалардан (аталған тармақтың төменде белгіленген шектеулері есебімен) тағайындалады.

- 30.2. Директорлар кеңесіне Қоғам акционері болмайтын және акционер мүддесін өкілдейтін директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға мүше бола алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан артық болмауы керек. Қоғам Президенті Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмау керек. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуы керек. Директорлар кеңесі құрамына сайланушы тұлғаларға қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітіледі. Қоғам Президенті Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайлана алады.
- 30.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен басқаша көзделмесе, шектеусіз сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционермен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі, жаңа Директорлар кеңесінің құрамын бекіту туралы Жалғыз акционердің шешімі шыққан сәттен бастап аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық не жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның өз бастамасымен Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің бұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі өтінішті алғаннан бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуы жағдайында, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, бұндай кезде Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен қатар жаңадан сайланған мүшесінің де өкілеттігі тоқтатылады.
- 30.4. Директорлар кеңесінің төрағасы, оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта төрағаны қайтадан сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайларда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.
31. Директорлар кеңесінің отырысы, оның төрағасының не Қоғамның Президентінің бастамасымен немесе мынадай талаптар бойынша шақырылуы мүмкін:
- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің талабы;
 - 2) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның талабы.
32. Қоғам директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап, Директорлар кеңесі төрағасының атына Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі төрағасы отырысты шақырудан бас тартса, бастамашы Директорлар кеңесі отырысын өткізуге міндетті Қоғамның Басқарма Төрағасына (Президентіне) талабымен жүгінуіне құқылы. Директорлар кеңесінің төрағасы не Қоғамның Басқарма Төрағасы (Президенті) ондай талап түскеннен бастап 10 күн ішінде директорлар кеңесінің отырысын өткізуі мүмкін. Директорлар кеңесінің отырысына талап қойған тұлға міндетті түрде шақырылады. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы Директорлар кеңесі мүшелеріне хабарлама жіберудің тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Басқарма Төрағасын (Президентін) өзінің Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын-ала хабарлауға міндетті.
33. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің жартысына жуығын құрайды. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен көзделгендей, кворум жинауға жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі жаңадан мүшелер сайлау үшін Жалғыз акционерге жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері,

Жалғыз акционерге осындай шешім қабылдауды сұрап шешім шығаруға құқылы. Қоғам Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысты иеленеді.

34. Директорлар кеңесінің шешімдері, отырысқа қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқаша көзделмесе. Тең дауыс болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының не Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етушінің даусы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесі тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын өткізу үшін шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаудың мүмкіндігі және ондай шешім қабылдаудың тәртібін қарастыру жағдайлары болуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жолымен алынған шешім, мерзімінде алынған бюллетендермен кворум болғанда қабылданды деп танылады.

35. Бюллетень мынаны қамтиды:

- 1) Қоғамның толық атауы;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметті;
- 3) сырттай дауыс беру бюллетендерін берудің нақты күнін;
- 4) дауыс беру бойынша нақтыланған сұрақтар;
- 5) дауыс беру варианттары, “иә”, “қарсы”, “қалыс қалды” деген сөздер;
- 6) бюллетень толтыру тәртібін түсіндіру.

36. Қоғам Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделеді және қоғамның Директорлар кеңесі төрағасы мен хатшысының қолдары қойылады. Шешім ресімделген күннен бастап 20 күн ішінде, шешімдер, Директорлар кеңесі мүшелеріне бюллетендермен қоса жіберіледі.

37. Күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған Қоғам директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, отырыс өткізілген уақыттан бастап 3 күн ішінде толтырылады және төрағалық еткен тұлғаның, хатшының қолы қойылады және мыналарды қамтиды:

- 1) Қоғам атқарушы органының толық атауы мен мекенжайы;
- 2) отырыстың күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысушылар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа салынған сұрақтар, оларды дауысқа салудың қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесі шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

38. Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам архивінде сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша отысытың хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді, немесе Қоғамның уәкілетті қызметшісінің қолы мен мөрі қойылған олардың көшірмелерін беруге міндетті.

Қоғамның Атқарушы органы

39. Ағымдағы қызметті басқаруды Қоғам Президенті жүзеге асырады. Президент Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Президент Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
40. Президент басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын қатар атқаратын тұлғаның немесе атқарушы орган басшысының қызметін атқаруға құқы жоқ. Қоғамның атынан Президентпен еңбек шартын жасасуға Директорлар кеңесінің төрағасының, немесе Жалғыз акционермен не директорлар кеңесімен уәкілеті

жүретін тұлғаның қолы қойылады, ағымдағы қызметтің басшылығын Президент жүзеге асырады.

41. Қоғам, атқарушы органның Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұзу арқылы жасаған мәмілелерін даулауға құқылы, егер мәміле жасасарда тараптар осы шектеулер жөнінде алдын-ала білген болса.
42. Президент уәкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Жалғыз акционердің шешімімен, сондай-ақ аталған тұлғалардың Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шарттарымен белгіленеді.
43. Вето құқы белгіленген мәселелер бойынша Басқарманың шешімдері “алтын акцияның” иесімен келісілуге жатады.
44. Басқарманың уәкілеттіктері:
 - 1) Жалғыз акционердің, және/не Директорлар кеңесінің және/не Басқарманың шешімдерінің орындауды ұйымдастырады;
 - 2) өз құзіреті шегінде, үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) өз құзіреті шегінде, үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
 - 4) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;
 - 5) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, тәртіптік жазалар қолданады, қоғам қызметкерлерінің еңбекақыларының мөлшерін белгілейді және Қоғамның штат кесесіне сәйкес еңбекақыға үстемелер көлемін белгілейді, бекітілген бюджет шегінде қоғам қызметкерлеріне сыйақы көлемін анықтайды.
 - 6) Қоғамның барлық қызметкерлеріне міндетті түрде орындайтын бұйрықтар шығарады және өкім береді, ережелер мен рәсімдерді, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын бекітеді;
 - 7) Бекітілген бюджет аясында Қоғамның штат кестесін, ұйымдық құрылымын бекітеді және Қоғамның жұмыс режимін, оның филиалдары мен өкілдіктерінің жұмыс режимін белгілейді.
 - 8) қаржылық-шаруашылық қызметті ұйымдастырады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген өкілеттіктерге сәйкес Қоғам атынан мәмілелер жасайды;
 - 9) өз құзіреті шегінде Қоғам мүлкін басқарады;
 - 10) Директорлар кеңесі мүшелеріне өздеріне жүктелген міндеттерді орындау кезінде Қоғам қызметі туралы, оның ішінде құпия түрдегі ақпараттарды сұраныс түскен кезден бастап жиырма күн ішінде дер кезінде берілуін қамтамасыз етеді;
 - 11) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің құзіретіне жататын мәселелерден басқа, Қоғам қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
 - 12) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің, тәуелді акционерлік қоғамдар мен қол астындағы ұйымдардың жұмысын үйлестіреді, бағыттайды;
 - 13) бюджеттің, Қоғам жұмысының ағымдағы және перспективалы жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
 - 14) банктерде Қоғамның есеп, валюталық және басқа шоттарын ашады;
 - 15) Қоғам міндеттемесін оның меншікті капиталының он пайызына дейінгі шамаға көбейту;
 - 16) Табыс және шығын бөліктері бойынша Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайызынан аспайтын сомада Қоғам атынан мәмілелер жасайды;
 - 17) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жатпайтын өзге де функцияларды жүзеге асырып, Қоғам қызметін қамтамасыз ету жөніндегі өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

45. Қоғам Президентінің жалақысының мөлшері, еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің шешімімен анықталады.
46. Филиал директоры Қоғамның Президенті берген сенімхат негізінде Жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде жеке тұлғалармен еңбек қатынастарына түседі. Бұл жағдайда, филиал директорының орынбасарын, бас бухгалтерін, бас инженерді қабылдау, ауыстыру және босату филиал директорының құзіретіне кірмейді, бірақ Қоғам Президентінің құзіретіне кіреді.
47. Өкілдік директоры Қоғамның Президенті берген сенімхат негізінде Жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде жеке тұлғалармен еңбек қатынастарына түседі. Бұл жағдайда, өкілдік директорының орынбасарын, бас бухгалтерін, бас инженерді қабылдау, ауыстыру және босату филиал директорының құзіретіне кірмейді, бірақ Қоғам Президентінің құзіретіне кіреді.

Ішкі аудит қызметі

48. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін ішкі аудит қызметі құрылады.
49. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен өзге де қызметкерлері Қоғамның атқарушы органына және Директорлар кеңесі құрамына сайлана алмайды.
50. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
51. Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері:
 - 1) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін реттейтін ішкі құжаттарды қабылдауын бақылау;
 - 2) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен жасалатын операциялар мен әрекеттерді тұрақты жоспарлы және жоспардан тыс тексеруді ұйымдастыру;
 - 3) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен жекелеген қызметкерлердің жұмысындағы кемшіліктер мен бұзушылықтар туралы Қоғам Директорлар кеңесіне хабарлап отыру;
 - 4) Қоғамның жұмысындағы кемшіліктер мен бұзушылықтарды жою бойынша нақты іс-шараларды көрсетіп, қоғам қызметін тиімді ету әрі жақсарту жөніндегі ұсыныстарды қоғам басшылығына түсіру.
52. Ішкі аудит қызметі өкілеттігіне мыналар жатады:
 - 1) жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер арқылы Қоғаммен жасалатын операциялар мен әрекеттердің қолданыстағы заңнамаға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкестілігін анықтау;
 - 2) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін қажетті бухгалтерлік және қаржылық-шаруашылық құжаттарды алу мен тексеру;
 - 3) Қоғам органдарымен қабылданған Қоғамның барлық құжаттарын талдаудан өткізу;
 - 4) Қоғамның кез келген орнына кедергісіз кіру (кіруі шектелген орындарға - Қоғамның Басқармасы Төрағасының (Президентінің) жазбаша рұқсатымен);
 - 5) Ішкі аудит жүргізу үшін қажет болғанда Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін тарту;
 - 6) өздерінің функционалдық міндеттерін бұзған Қоғам қызметкерлерін міндеттерінен аластату жөнінде Қоғам директорлар кеңесіне хабарлау, не негіздемелер болған жағдайларда Қоғамның (оның құрылымдық бөлімшелері) кейбір операцияларын тоқтату.
53. Ішкі аудит басшысы мен қызметкерлері жоғары білімді болуы, қаржылық және шаруашылық заңнамаларды білуі, өз функцияларына сай кәсіби дағдылы және кәсіби білікті болуы тиіс.
54. Қоғам қызметкерлері Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын ішкі аудит қызметіне жан-жақты көмек көрсетуге міндетті.

Қоғамды қайта құру және тарату

5. Қоғам Жалғыз акционердің шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған басқа негіздерде қайта құрыла алады және таратыла алады. Қоғамның қайта құрылу және таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру

56. Қоғам Жалғыз акционердің мүдделерін қорғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге жеткізуге міндетті.
57. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қорғайтын ақпараттары болып мыналар танылады:
- 1) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімдерін орындау жөніндегі ақпараттар;
 - 2) Қоғаммен шығарылатын акциялар мен басқа құнды қағаздар және қаржылық ұйымдар мен қаржы рыногын бақылау және реттеу бойынша уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарды орналастыру қорытындылары бойынша есептерін, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары бойынша есептерін, қаржылық ұйымдар мен қаржы рыногын бақылау және реттеу бойынша уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын жоққа шығаруын бекітеді;
 - 3) Қоғам мүдделілік танытқан ірі және ұсақ мәмілелер жасасу;
 - 4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде займ алуы;
 - 5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерімен айналысуы үшін лицензия алуы, қандай да бір қызмет түрлерімен айналысу үшін Қоғаммен бұрын алынған лицензияның күшін уақытша тоқтату не тоқтату;
 - 6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 7) Қоғам мүлкін тұтқындау;
 - 8) нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше жағдайлар пайда болғанда;
 - 9) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 10) Қоғамды еркінен тыс қайта құру туралы шешім;
 - 11) Қоғам Жарғысына сәйкес, Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын басқа да ақпараттар.
58. Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын, Қоғам қызметіне қатысты ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес, “Юридическая газета” басылымында жарияланады.

Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат

59. Қоғам, тіркеушісі не тұлғалардың өздері берген мәліметтер негізінде, өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

60. Жалғыз акционерге және Қоғамның лауазымды тұлғаларына өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы берілетін ақпараттың тәртібі Қоғамның директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.
61. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды және жеке тұлғалары, Қоғамға жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары жөніндегі мәліметтерін беруге міндетті.
62. Қоғам, уәкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіппен беруге міндетті.

Қоғам қызметін тоқтату шарттары

63. Қоғам қызметін тоқтату оны қайта құру не жою жағдайында ғана мүмкін.
64. Қоғамды қайта құру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
65. Қоғамды ерікті түрде жою туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды, ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, кредиторлардың келісімімен және олардың бақылауымен жою рәсімін анықтайды.
66. Қоғамды еркінен тыс тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.
67. Қоғамды тарату рәсімі және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
68. Қоғамды жою кезінде оның жарияланған, орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

Қорытынды ережелер

69. Жарғымен реттелмеген жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады. Осы Жарғы заңмен белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

«Казбургаз» АҚ
Президенті



Ж.Ш. Утебалиев

Тасбекев

Шурбақов

Шарипов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БӨРЛІ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

9.06.2009 *

ЖАРҒЫҒА 2009 ж. "12" 10

№ 227-1936 03-А/6 КҮӘЛІК

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛГЕН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БӨРЛІ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

9704000012 БСН

Б Е К І Т І Л Д І
2009 ЖЫЛҒЫ «1» МАУҒЫМ

Жалғыз акционердің шешімімен

**«Казбургаз»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Ақсай қаласы, 2009 жыл.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
от « 1 » ИЮНЯ 2009г

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Казбургаз»

г. Аксай, 2009 г.

Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Кабургаз» (далее - Общество), созданного путем выделения из акционерного общества «Карачаганакгазпром» на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 1997 г. № 1568 «О некоторых вопросах Окончательного Соглашения о Разделе Продукции по Карачаганакскому нефтегазоконденсатному месторождению» и постановления Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 12 января 1998 г. № 02 «О реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 1997 г. № 1568 «О некоторых вопросах Окончательного Соглашения о Разделе Продукции по Карачаганакскому нефтегазоконденсатному месторождению», определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Казбургаз» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: акционерное общество «Казбургаз»;
 - 3) на английском языке: Joint Stock Company « Kazburgas ».
3. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Казбургаз» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «Казбургаз»;
 - 3) на английском языке: JSC «Kazburgas».
4. Местонахождение исполнительного органа Общества: (090300), Республика Казахстан, Западно – Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, промзона, а/я 17

Юридический статус Общества

5. 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.
6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
9. 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 на основании Положения о них.

Ответственность Общества и акционера

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
11. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционеры Общества 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.
12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Основные виды деятельности Общества

13. Основными видами деятельности являются:

- 1) Строительство скважин на нефть и газ (монтаж, демонтаж, бурение, крепление, испытание);
- 2) Строительство водяных и прочих специальных скважин;
- 3) Капитальный ремонт эксплуатационных и прочих специальных скважин;
- 4) Подземный ремонт скважин, ремонт подземного оборудования скважин;
- 5) Оказание тампонажных и прочих услуг предприятиям и населению;
- 6) Оказание автотранспортных и прочих услуг предприятиям и населению;
- 7) Добыча рассола для технологических нужд и его реализация предприятиям;
- 8) Приготовление промывочных жидкостей для технологических процессов и его реализация предприятиям;
- 9) Строительство и ремонт зданий и сооружений;
- 10) Производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, общественным организациям и населению;
- 11) Внешнеэкономическая, коммерческая, и торгово-посредническая деятельность.
- 12) Иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Имущество и капитал Общества

14. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) доходов, полученных в результате его деятельности;
 - 2) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
15. Размер уставного капитала Общества определен в проспекте выпуска акций Общества.
16. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Единственного акционера, посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акции, дивиденды по акциям.

Порядок распределения чистого дохода.

17. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется Законодательством Республики Казахстан. Общество выпускает простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
18. Количество акций и их номинальная стоимость Общества определены в проспекте выпуска акций Общества.
19. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было вынесено Единственным акционером, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. 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 Единственного акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным 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;
20. 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. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года на основании решения Единственного акционера и производится в течении четырех месяцев с момента принятия решения о выплате дивидендов. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение будет опубликовано в средствах массовой информации («Приуралье» и «Орал өнері»).
- Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества содержит следующие сведения:
- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
21. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения соответствующего органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 1), 2) п.19 Устава. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации («Приуралье» и «Орал өнері») информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в п.п. 1), 2), 4), 5) п.20 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.
Привилегированная акция Общества дает ее владельцу право на:
- 1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере не менее размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период и не ниже размера, указанного в п.п.2 п.18 Устава;
 - 2) на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
- 1) Единственный акционер 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) Единственный акционер 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. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам года, и выплачиваются в течение четырех календарных месяцев года с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.
22. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - 2) получать дивиденды;

- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Единственному акционеру 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 законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных настоящим пунктом

23. 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 законодательством Республики Казахстан.

24. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и направляется на производственное развитие Общества, в том числе на выплату дивидендов, создания фондов или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

Органы Общества

25. Органы Общества:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Президент Общества;

26. Согласно законодательства Республики Казахстан, в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, юридическому лицу, общее собрание акционеров не проводится и решения по вопросам, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

27. К исключительной компетенции Единственного акционера 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 в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) 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;
- 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 19 настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании иных юридических лиц, приобретении доли в уставном капитале/ приобретении акций иного юридического лица путем передачи активов, принадлежащих Обществу, на сумму более десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, а также принятие решения о прекращении юридического лица, доля в уставном капитале которого или акции которого принадлежат Обществу, об отчуждении доли в уставном капитале/ отчуждении акций иного юридического лица, принадлежащих Обществу;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- 15) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 16) введение и аннулирование "золотой акции";
- 17) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 18) Единственный акционер имеет право принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества;
- 19) утверждение бюджета Общества;
- 20) иные вопросы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Совет директоров

28. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
29. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 4) согласование финансовой отчетности Общества;
 - 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 6) назначение Президента Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки на ценные бумаги Общества;
 - 8) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 9) принятие решения о приобретении обществом не более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- 10) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 11) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 12) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 13) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 14) 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
- 15) иные вопросы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вышеперечисленные вопросы не могут быть переданы для решения Президенту Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Президента Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

30. Состав Совета директоров.

30.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 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 ниже установленных ограничений данного пункта).

30.2. 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. Президент Общества не может быть избран председателем Совета директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Президент Общества может быть избран в состав Совета Директоров Общества.

30.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент вынесения решения Единственным акционером, по которому утверждается состав нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров назначение нового члена Совета директоров осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

30.4. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

31. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Президента Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

32. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Президентом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
33. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру о избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только об обращении к Единственному акционеру об вынесении такого решения. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
34. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. Так же предусматривается в необходимых случаях возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
35. Бюллетень должен содержать:
- 1) полное наименование Общества;
 - 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
 - 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
 - 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
 - 5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
 - 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
36. 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.
37. 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;
 - 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.
38. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. 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.

Исполнительный орган Общества

39. Руководство текущей деятельностью осуществляется Президентом Общества. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент Общества обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
40. Президент Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Трудовой договор от имени Общества с Президентом Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров, руководство текущей деятельностью осуществляет Президент Общества.
41. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
42. Полномочия Президента, определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, а также трудовым договором, заключаемым с указанным лицом Обществом.
43. Решения Президента Общества по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
44. Полномочия Президента Общества:
 - 1) организует выполнение решений Единственного акционера, и/или 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, в пределах своих полномочий;
 - 4) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работникам Общества, в пределах утвержденного бюджета;
 - 6) утверждает правила, процедуры, и другие внутренние документы Общества, издает приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 7) утверждает штатное расписание, организационную структуру в пределах утвержденного бюджета и устанавливает режим работы Общества, его филиалов и представительств;
 - 8) организует финансово-хозяйственную деятельность, совершает сделки от имени Общества в соответствии с полномочиями представленными настоящим Уставом и Законодательством Республики Казахстан;
 - 9) в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
 - 10) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров при выполнении возложенных на него функций информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее двадцати дней с момента получения запроса;
 - 11) принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию Единственного акционера и Совета Директоров;
 - 12) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - 13) обеспечивает выполнение бюджета, текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
 - 14) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую до десяти процентов размера его собственного капитала;
 - 16) заключает сделки от имени Общества по доходной и расходной части на сумму не превышающую двадцать пять процентов от общего размера стоимости активов Общества;

- 17) осуществляет иные функции и принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.
45. Размер должностного оклада и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения) Президента Общества определяются в соответствии с решением Совета директоров или Единственного акционера.
46. Директор филиала выступает как представитель Работодателя (Общества) по трудовым отношениям филиала с физическими лицами, на основании выданной доверенности Президентом Общества. При этом прием, перемещение и увольнение заместителей директора филиала, главного бухгалтера филиала, и главного инженера филиала не входит в компетенцию Директора филиала, но входит в компетенцию Президента Общества..
47. Директор представительства, выступает как представитель Работодателя (Общества) по трудовым отношениям представительства с физическими лицами, на основании выданной доверенности Президентом Общества. При этом прием, перемещение и увольнение заместителей директора представительства, главного бухгалтера представительства, и главного инженера представительства не входит в компетенцию Директора представительства, но входит в компетенцию Президента Общества.

Служба внутреннего аудита

48. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может образовываться служба внутреннего аудита.
49. Руководитель и другие работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.
50. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе.
51. Основными обязанностями службы внутреннего аудита являются:
- 1) контроль над принятием Обществом внутренних документов, регламентирующих проведение и осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
 - 2) организация регулярных плановых и внеплановых проверок действий и операций, совершаемых структурными подразделениями Общества;
 - 3) информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях и недостатках в работе структурных подразделений и отдельных работников Общества;
 - 4) предоставление руководству Общества рекомендаций по устранению выявленных недостатков и нарушений в работе Общества, а также по улучшению и повышению эффективности деятельности Общества с указанием конкретного перечня мероприятий.
52. В полномочия службы внутреннего аудита входит:
- 1) определение соответствия действий и операций, совершаемых Обществом, требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок;
 - 2) получение и проверка бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации, необходимой для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 3) проведение экспертизы всех документов Общества, принимаемых органами Общества;
 - 4) беспрепятственный вход в любые помещения Общества (в помещения с ограниченным доступом – с письменного разрешения Президента Общества);
 - 5) привлечение, при необходимости, работников других структурных подразделений Общества для решения задач внутреннего аудита;
 - 6) информирование Совета директоров Общества о необходимости отстранения от выполнения своих обязанностей работников Общества, нарушивших свои функциональные обязанности, либо приостановлении некоторых операций Общества (его структурного подразделения) при наличии соответствующих оснований.
53. Руководитель и работники службы внутреннего аудита должны иметь высшее образование, обладать знаниями финансового и хозяйственного законодательства, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций.

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

Реорганизация и ликвидация Общества

55. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

Предоставление Единственному акционеру информации о деятельности Общества

56. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.
57. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
- 1) решения, принятые Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений Единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 7) арест имущества Общества;
 - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества.
58. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется путем публикации такой информации в «Юридической газете» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Информация об аффилированных лицах

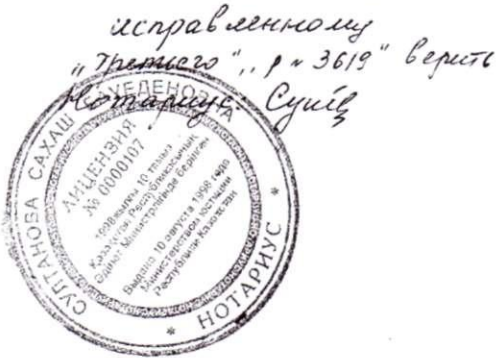
59. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.
60. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
61. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

ТРЕТЬЕГО июня две тысячи девятого года, г.Аксай Западно-Казахстанской облас Республики Казахстан, я Султанова Сахаш Бауеденовна, нотариус Бурлинского района, г.Акса лицензия № 0000107, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 августа 1995 года.

Свидетельствую подлинность подписи лично явившегося гр.Утебалиева Жулдаскали Шариповича которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшийся документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3619
Взыскано по тарифу 1427.0672.74.

Нотариус Султанова Султанова С.Б.



Түркістан облысының әкімінің орынын бөлім басшысының орынына
Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныс Жұмыстары Басқармасына
Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныс Жұмыстары Басқармасына
Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныс Жұмыстары Басқармасына

Банкпен бірігіп
Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныс Жұмыстары Басқармасына

Президенті *Аманжол* Утебаев М.И.
Тел. *0705210000* Жаңирова А.А.



Тиражировано, пронумеровано
26 (двадцать шесть) листов

