2007 жылғы қараша айының 02
жұлдызында жалғыз акционердің
№ 07/7-27 шешімімен **бекітілген**

Утвержден
Решением единственного акционера
№ 07/7-27 от 02 ноября 2007 года

Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі
Алматы қаласы

УСТАВ
Акционерного общества
«MAG»
Акционерлік Қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы, 2007 год

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Статья 1. Общие положения	**1 бап. Жалпы ережелер**
1.1. Акционерное общество «MAG» (далее Общество) является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 1.2. Общество образовано в результате реорганизации в форме преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «MAG», дата первичной государственной регистрации в Управлении юстиции города Алматы 07.04.2003 г., регистрационный № 54674-1910-ТОО. 1.3.Общество реорганизовано в результате присоединения к нему товарищества с ограниченной ответственностью «Дамель и К» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 61831-1910-ТОО от 04.04.2006 года.), товарищества с ограниченной ответственностью «MAG Construction» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 51629-1910-ТОО от 27.12.2005 года.) и является правоприемником данных товариществ. 1.4. Общество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более 250 человек, общая стоимость активов в среднем в год предполагается свыше 325-тысячекратного месячного расчетного показателя. **1.5. Наименование общества:** На государственном языке: Полное – «MAG» Акционерлік қоғамы; Сокращенное – «MAG» АҚ; На русском языке: Полное – Акционерное общество «MAG»; Сокращенное – АО «MAG»; Место нахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 2/4 1.6. Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала общества, предусмотренного Законом РК «Об акционерных обществах» и полностью оплачен учредителями в течении 30 дней с даты государственной регистрации общества как юридического лица.	1.1. «MAG» акционерлік қоғамы (бұдан әрі Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады. 1.2. Қоғам, «MAG» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қайта құрылу жолымен қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде пайда болды, Әділет басқармасында алғашқы мемлекеттік тіркелу мерзімі 07.04.2003 ж. тіркелген, тіркеу № 54674-1910- ЖШС. 1.3. Қоғам, «Дамель және К» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктігінің (Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 57898-1910-ЖШС 04.04.2006 жылы), «MAG Construction» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктігінің (Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 51629-1910-ЖШС 27.12.2005 жылы) қосылуы нәтижесінде қайта ұйымдастырылды және осы серіктестіктердің құқықтық мұрагері болып табылады. 1.4. Қоғам жұмыскерлерінің орташа жылдық саны 250 адамнан асатын, активтерінің жалпы құны жылына орташа есеппен 325 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ірі кәсіпкерліктің субъектісі болып табылады. **1.5.Қоғам атауы:** Мемлекеттік тілде: Толық – «MAG» Акционерлік қоғамы; Қысқартылған түрі – «MAG» АҚ; Орыс тілінде: Толық – Акционерное общество «MAG»; Қысқартылған түрі – АО «MAG» Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Медеу ауданы , Достық даңғылы, 2/4 үй 1.6. Құрылтайшылар төлейтін жарғылық капиталдың мөлшері қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында көрсетілген мөлшерінен кем болмауға және құрылтайшылар оны қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 30 күн ішінде толық төлеуге тиіс.
Статья 2. Юридический статус	**2 бап. Қоғамның заңдық мәртебесі**
2.1. Общество является юридическим лицом, и осуществляет свою деятельность. руководствуясь законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) и других органов общества, принятыми в установленном порядке, в пределах их компетенции. 2.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество осуществляет свою	2.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Заңын басшылыққа ала отырып, сондай-ақ осы Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) және қоғамның өзге де ұйымдарымен белгіленген тәртіп бойынша өз құзыры шегінде жүзеге асырады. 2.2. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға ретінде құқықтар мен міндеттерге ие болады. Қоғам өз қызметін

деятельность на основании Устава в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан.	Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Жарғы негізінде жүзеге асырады.
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своёго имущества. Общество не отвечает по обязательствам 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 законодательством Республики Казахстан.	2.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспаған жағдайда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.
2.4. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Общество имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, банковские счета, логотип и иные фирменные реквизиты и атрибуты.	2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның дербес балансы, мөрі, банк шоттары, логатиптері және де басқа да фирмалық атауы көрсетілген реквизиттері мен атрибуттары бар.
2.5. Срок деятельности общества не ограничен.	2.5. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.
статья 3. Основная цель и виды деятельности Общества	**3 бап. Қоғамның қызмет көрсетудегі негізгі мақсаты мен түрлері**
3.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли от всех видов деятельности, отвечающих цели его деятельности, использование ее в интересах акционеров.	3.1. Қоғамның негізгі мақсаты өзінің қызметінің бар түрінен пайда табу, оны мақсатына және акционерлердің мүдделеріне жауап беретіндей пайдалану.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:	3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
- строительство дорог, зданий и сооружений, ремонтно-строительные работы, проектные работы, монтажные, дизайн интерьера, производство и реализация строительных материалов;	- Жолдар, ғимараттар, іргетастар салу, құрылыс жөндеу жұмыстар, Жобалық жұмыстар, монтаждық, интерьерлерді дизайн қызметі құрылыс материалдарды өндіру және сату;
- оптовая и розничная торговля через сеть пунктов продажи промышленными товарами, товарами народного потребления;	-өндіріс тауарларын сату орындарында халықтық тұтыну тауарларын көтерме және бөлшектеп сату
- производство и переработка товаров народного потребления, производственной продукции, отходов с правом торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;	- сатыбалу- сату құқығын пайдаланып халықтық тұтыну тауарларын өндіру және қайта өндеу, өнімдерді өндіру, қалдықтарды қайта өңдеу, -
	- делдалдық қызмет.
-консалтинговые услуги, маркетинг, менеджмент;	
- инновационная деятельность;	- инновациялық қызмет,
- издательско-полиграфическая деятельность;	- баспасөз-полиграфиялық қызмет;
- рекламно- информационная деятельность	- жарнама ақпараттық қызмет;
- инжиниринговая деятельность;	- инженерлік қызмет;
- лизинго-посреднические услуги;	- лизингтік-делдалдық қызмет;
- организация сети магазинов, торговых домов, супермаркетов;	-дүкендерд сауда үйлерін, супермаркеттердің жүйесін ұйымдастыру;
- открытие пунктов общественного питания – ресторанов, кафе, баров, летних площадок и др.;	- қоғамдық тамақтану орындарын ашу, мейрамхана, кафе, бар, жазғы алаң т.б ашу;
- туристская деятельность, в том числе создание природных зон отдыха, организация автозаправочных станций и станций техобслуживания, автостоянок;	- туристік қызмет, сонмен қатар табиғи демалыс аймақтарын құруға;
-организация спортивно оздоровительных комплексов;	- спорттық сауықтыру кешендерін құруға;
- деревообрабатывающая производство (изготовление, реализация столярных изделий и мебели);	- ағаш өңдеу өндірісін (ағаш өнімдерін, жиһаз жасау және сату);
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе со странами ближнего и дальнего зарубежья, экспорт и	- сыртқы экономикалық қызмет, оның ішінде таяу және алыс шетелдермен тауарларды экспорттау және импорт;
	- Қазақстан Республикасының заңдарына тыйым

импорт товаров; - другие виды деятельности не запрещенные законодательством Республики Казахстан.	салынбаған қызметтер.
3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными в настоящем Уставе. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству Республики Казахстан.	3.3. Қоғамның қызмет көрсетуі осы Жарлықта көрсетілген түрмен шектелмейді. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге қызмет түрлерімен шұғылдануға құқылы.
3.4. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности требуется получение лицензии, то данные виды деятельности могут осуществляться при наличии соответствующей лицензии.	3.4. Егер қызмет көрсетуінің бөлек түрлеріне лицензия алу керек болса, онда сондай қызмет түрлері қажетті лицензия қолында болғанда ғана жүзеге асырыла алады.
Статья 4. Права и обязанности акционеров	**4 бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері**
4.1. Акционеры Общества имеют право: - участвовать в управлении Обществом, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; - получать дивиденды; - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества; - получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества; - предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества; - оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; - обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество; - на часть имущества при ликвидации общества; - преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке установленном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Крупный акционер (акционер, или несколько акционеров, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) вправе: - 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; - предлагать включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законом; - требовать созыва заседания совета директоров; - требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;	**4.1. Қоғамның акционерлері құқылы:** - Жарғыда және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; - дивидендтер алуға; - Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржы есептілігіме танысуға; - тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға; -қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға; - Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға; - Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға: - Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне: - Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға. Ірі акционер (өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер) құқылы: - 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; - заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға; - директорлар кеңесінің отырысын шақыруды

	талап етуге; - өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;
4.2. Акционеры обязаны: - оплатить акции; - 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; - не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; - исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.	**4.2. Акционерлер міндетті:** - акцияларды төлеуге; - осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға; - қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге; - осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға.
Статья 5. Органы Общества	**5 бап. Қоғамның органдары:**
5.1. Органами Общества являются: высший орган – Общее собрание акционеров (акционер, которому принадлежат все голосующие акции); орган управления – Совет директоров; исполнительный орган – Президент; 5.2. Компетенция органов Общества определяется настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров в пределах их компетенций и действующим законодательством Республики Казахстан.	5.1. Қоғам органдары болып табылады: жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі акционер); басқару органы – директорлар кеңесі; атқарушы орган – Президент; 5.2. Қоғам органының құзреті осы Жарғымен, құзыреті шегінде акционерлердің жалпы жиналысымен және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен анықталады.
Статья 6. Общее собрание акционеров (решение единственного акционера)	**6- бап. Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционердің шешімі)**
6.1. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Первое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций. 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 и итогах их рассмотрения Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Годовое общее собрание акционеров вправе	6.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп тұрады. Өзге жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін және акция ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастырудан кейін өткізуы мүмкүн. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында: 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі; 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқандалады; 3) Акционерледің қоғаның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының

рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 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. 6.2. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. 6.3. Компетенция общего собрания акционеров: 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 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, 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 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 п. 5 ст. 22 Закона РК «Об акционерных обществах»; 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 13) определение формы извещения обществом	мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де карауға құқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады. 6.2. Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары бір акционерге тиесілі болатын уақытта, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қолданылып жүрген заңдар мен осы Жарғы акционерлдердің жалпы жиналысының құзырына енгізген мәселелер бойынша шешім акционермен жеке дара қабылданады және егер де осы шешім артықшылықты акциялармен расталған құқықтарды шектемейтін және зиян келтірмейтін жағдайда, жазбаша рәсімделеді. 6.3. Акционерлердің жалпы жиналысның құзыреті: 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту; 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік 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 жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін,сондайақ оларды өзгертуді айқындау; 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; 10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар

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 Законом РК «Об акционерных обществах»;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принимает решение о возможности выпуска конвертируемых ценных бумаг.

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

6.4. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-3 пункта 6.3 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством голосующих акций общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров, крупного акционера, а в случаях, предусмотренных законом – на основании решения суда.

6.5. Список акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций общества. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

6.6.Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения

6.7. Материалы, предоставляемые акционерам должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованного решения по данным вопросам. Информация, содержащаяся в данных материалах должна быть достоверной.

6.8. Материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должны содержать:

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім кабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

11) «Акционерлік қоғам туралы» Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 және одан да көп процентін 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 беру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларды «Акционерлік қоғам туралы» ҚР Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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

18) айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару мүмкіндігі туралы шешім қабылдау;

19) шешім қабылдау осы Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

6.4. Осы баптың 6.3 – тармағының 1-3. тармақшаларында аталған мәселелер бойынша қоғамның дауыс беретін акцияларының басым көпшілігімен қабылданады.. Қоғамның жалпы жиналысының ерекше құзырына жататын қалған мәселелер бойынша шешім акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жай көп дауысымен қабылданады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу директорлар кеңесінің, ірі акционердің шешімі бойынша өткізіледі, кей жағдайда заңда қарастырылғандай – сот шешімі негізінде.

6.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге

- годовую финансовую отчетность Общества; - аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; - предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества; - иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров. 6.9. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать предусмотренную законом информацию о предлагаемых кандидатах. 6.10. 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. 6.11. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомерно, если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума и если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества. 6.12. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 6.13. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общем собрании лично или через представителя. Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.	жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. 6.6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімдемесі деректерінің негізінде жасалады. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей , ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. 6.7. Акционерлерге берілетін материалдарда дауыс беру кезінде дұрыс шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат қамтылуы және ақпарат нақты болуы тиіс. Берілген материалдардағы ақпарат нақты болуы тиіс. 6.8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осыны қамтуы тиіс: - қоғамның жылдық қаржы есептілігі; - жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп; - директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары; - акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар. 6.9. Қоғамның органдарын сайлау жөніндегі мәселелер бойынша ұсынылған кандидаттар жөнінде ақпарат заңға сәйкес болуы тиіс. 6.10. 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 процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 6.11. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса және егер тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса. 6.12. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізу тәртібі Қазақстан республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 48-бабына сәйкес анықталады.

	6.13. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның атқарушы органы мүшелерінің (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның)акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.
Статья 7. Совет директоров Общества	**7-бап. Қоғамның директорлар кеңесі.**
7.1. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества). В пределах, предусмотренных настоящим Уставом, к исключительной компетенции совета директоров Общества 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 (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением	7.1. Директорлар кеңесі - акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган болып табылады. 7.2. Қоғамның директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне Жарғыда көрсетілгендей мына мәселелер: 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 басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

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 ;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

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

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

18) принятие решения о создании резервного и других фондов, необходимых для нужд общества и порядка их формирования;

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

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

7.3. 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 Общества. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

7.4. Возглавляет Совет директоров Председатель, избираемый членами Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров. Председатель организует работу совета, ведет его заседания. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

7.5. Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании принимает участие не менее

10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілетін ішкі құжатты бекіту;

12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешемдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

15) бұрынғы қоғамның тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Резервтік және қоғамға қажеттілігі бар басқа да қорлар құру, және құру тәртібінің шешімдерін қабылдайды;

19) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бурын тоқтау, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысымөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді атқарушы органның шешіміне беруге болмайды.

7.3. 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

половины членов Совета директоров. Каждый член совета директоров имеет один голос. Совет директоров принимает решение большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя Совета Директоров, либо голос лица председательствующего на заседании является решающим. Протоколы заседания Совета директоров подписываются председательствовавшим на заседании и секретарем заседания. Совет директоров правомочен принимать решения, по вопросам, отнесенным к их компетенции, посредством заочного голосования,в порядке предусмотренном законом РК «Об акционерных обществах»	кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. 7.4. Директорлар кеңесін директорлар кеңесі мүшелерінің жай басым дауысымен директорлар кеңесі сайлаған төраға басқарады. Төраға кеңес жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады. 7.5. Директорлар кеңесі жиналыста директорлар кеңесінің жартысына жуығы қатысып отырса, шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесі жиналысқа қатысқан директорлар кеңесі мүшелерінің басым көпшілігі даусымен шешім қабылдайды. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болып табылады. Директорлар кеңесінің хаттамасына жиналыс төрағасы немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам мен хатшысы қол қояды. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында тіркелген тәртібі бойынша, шешімдер қабылдауы мүмкін
7.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети из числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.	**7.6.** Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үш адам болуына тиіс. Үштен бір мүшесі тәуелсіз директор болуы керек.
Статья 8. Исполнительный орган Общества	**8- бап. Қоғамның атқарушы органы**
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Президент, который вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме вопросов находящихся в исключительной компетенции Общего собрания акционеров, других органов и должностных лиц общества. 8.2. Президент готовит годовую и иную финансовую отчетность Общества, обеспечивает доступность этих материалов для ознакомления акционеров. 8.3. Президентом может быть избран акционер либо работник Общества, не являющийся акционером. Индивидуальный трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это общим собранием или Советом директоров. 8.4. Президент Общества: - без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;	8.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне жалпы жиналыстың және қоғамның басқа органы мен лауазымды тұлға құзырынан өзге қоғам қызметіндегі барлық мәселелер бойынша шешім қабылдай алатын Президент басшылық етеді. 8.2. Президент қоғамның жылдық және басқа қаржылық есептілігін дайындайды, акционерлердің аталмыш материалмен танысуына мүмкіндік берілуін қамтамасыз етеді. 8.3. Қоғамның акционері және оның акционері болып табылмайтын қызметкері Президент бола алады. Қоғам атынан Президентпен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. 8.4. Қоғам Президенті:

- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;	- үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;	- үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества;	- Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді;
- издает приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками общества;	- Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, аустыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін айқындайды;
- организует финансово-хозяйственную деятельность, совершает сделки от имени общества в соответствии с полномочиями представленными настоящим Уставом;	- Қоғам қызметкерлеріне міндетті түрде орындайтын бұйрықтар шығарады және өкім береді;
- осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции этих органов.	- Қаржылық- шаруашылық қызметті ұйымдастырады, қоғамның атынан қоғам жарғысында көрсетілген құзыретке сәйкес мәмілелер жасайды;
	- Директорлар кеңесі мен қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы берген бұл органдардың құзыретіне жатпайтын мәселелерді қоспағанда, басқа да өкілеттікті іске асырады.
8.5. В период отсутствия Президента Общества, его полномочия и обязанности исполняет один из Вице-президентов Общества, уполномоченный приказом Президента Общества.	8.5. Қоғам Президенті болмаған жағдайда оның міндетері мен өкілеттіктерін бұйрық арқылы тағайындалған Вице – президент атқарады.
8.6.Президент в пределах своей компетенции принимает решение единолично.	8.6. Президент өз құзырында жеке-дара шешім қабылдайды.
8.7. Президент Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.;	8.7. Қоғам Президенті басқа заңды тұлғаның атқарушыорганының фунциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымнын атқаруға құқылы жоқ.
статья 9. Крупные сделки, заинтересованность в заключении обществом сделки	**9- бап. Ірі мәмілелер, қоғаммен мәміле жасау мүдделігі.**
9.1 Решение о заключении обществом крупной сделки принимается советом директоров. Крупные сделки совершаются с соблюдением требований ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах».	9.1. Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. Ірі мәмілелер ҚР – ның «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 70- бабындағы талаптары сақтала отырып жасалады.
9.2. Лица, заинтересованные в заключении Обществом сделки обязаны информировать Совет директоров:	9.2. Қоғаммен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар Директорлар кеңесінің назарына мына мәмілеттер жеткізуге міндетті:
- о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;	- олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
- о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;	- өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицам.	

9.3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях: 1) если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами; 2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.	- өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы; 9.3. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы: 1) қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған; 2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.
9.4. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случае, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимых для принятия обоснованного решения.	9.4. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Сонымен қатар, негізделген шешім қабылдау үшін акционерлердің жалпы жиналысына қажетті ақпараттар (керекті құжаттармен) беріледі.
9.5. Не соблюдение требований, предъявляемых к совершению крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание их недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.	9.5. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы Заңда көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.
статья 10. Финансовая отчетность и аудит общества, раскрытие информации обществом	**10-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті, ақпаратты жария етуі.**
10.1. Годовая финансовая отчетность ежегодно представляемая Президентом общему собранию акционеров для ее обсуждения и утверждения включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, информацию об учетной политике и пояснительную записку, аудиторский отчет и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.	10.1. Президенттің жыл сайынғы акционерлердің жалпы жиналысында талқылауға және бекітуге беретін қаржылық есептілікке бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, есепке алу саясаты туралы ақпаратты және түсіндірме жазбаны қамтиды және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес өзге де есептілік қамтылады. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізеді.
10.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания.	10.2. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
10.3. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет общества либо по требованию крупного	10.3. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам

акционера за его счет.	есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.
10.4. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров предусмотренную статьей 79 Закона РК «Об акционерных обществах» информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров общества. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну	10.4. Қоғам акционерлердің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 79-бабында көрсетілгендей өз акционерлеріне жеткізуге міндетті. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.
10.5. Информация, подлежащая распространению через средства массовой информации публикуется в следующих официальных печатных изданиях по выбору акционеров: «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Юридическая газета», «Заң газеті», WEB –сайте Общества и/или других официальных печатных изданиях.	10.5.Бұқаралық ақпарат қызметі арқылы таралатын хабарлама акционерлердің таңдауы бойынша келесі жариялы басылымдарда шығарылады: «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Юридическая газета», «Заң газеті», Қоғамның WEB –сайтында сонымен қатар тағы басқа газеттер.
10.6. Акционеры и должностные лица общества обязаны представить обществу сведения об их аффилированных лицах в письменном виде на бумажном и электронном носителе с указанием полных и достоверных данных: -для физических лиц – фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные удостоверения личности, дата признания аффилиированности, дата появления аффилиированности - для юридических лиц – полное наименование юридического лица, дата, номер государственной регистрации, юридический/фактический адрес местонахождения юридического лица, дата признания аффилиированности, дата появления аффилиированности.	10.6. Акционерлер және қоғамның лауазымды адамдары қоғамға жазбаша және электронды түрде коғамның аффиилирленген тұлғалары туралы толық және шынайы ақпараттарды беруге міндетті; - жеке тұлғаларға – аты-жөні, әкесінің аты, туған күні, жеке куәлігінің мәліметтері, аффиилиирленген деп танылған уақыты, аффиилиирленген пайда болуы - заңды тұлғаға – заңды тұлғаның толық аталуы, мемлекеттік тіркелген күні мемлекеттік тіркеу номері, аффиилиирленген деп танылған уақыты, аффиилиирленген пайда болуы.
10.7. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами общества обязаны предоставлять обществу в течении семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах с приложением копий подтверждающих документов.	10.7. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күнінен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.
10.8. Общество обязано предоставлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.	10.8. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен табыс етуге міндетті.
Статья 11. Акции общества, виды акций	**11-бап. Қоғамның акциялары, және оның түрлері.**
11.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.	**11.1.** Қоғам жәй акциялар, не жәй және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
11.2. 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 порядку определенном законодательством Республики Казахстан.	11.2. Жәй акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, содайөак қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын

	береді .
11.3. Дивиденды по привелигированным акциям выплачиваются один раз в год, после утверждения годовой финансовой отчетности	11.3. Қоғамның артықшылықты акциялар блойынша дивидендтер жылына бір рет қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітілгеннен кейін төленеді
11.4. Размер дивидендов, подлежащих выплате по привилегированным акциям составляет 100 (сто) тенге на одну акцию.	11.4. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері бір акциядан 100 (жүз) теңге құрайды.
11.5. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров (решению единственного акционера). В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию	11.5 Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидентер төлеу тек қана акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен (жалғыз акционерлердің шешемімен) ғана жүзеге асырылады. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидентер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.
12. Трудовые отношения, деятельность должностных лиц, персонал Общества	**12. Еңбек қатынастары, лауазымды тұлғалардың қызметі, Қоғам қызметкері**
12.1. Трудовые отношения в обществе регулируется законодательством о труде, правилами внутреннего распорядка, индивидуальными трудовыми договорами.	12.1. Қоғамдағы еңбек қатынастары еңбек туралы заң, жеке еңбек шарты немесе ішкі тәртіп ережелерімен реттеледі.
12.2. Общество самостоятельно, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок, окладов, выплат, доплат и премий (не ниже минимальных размеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) работникам Общества, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков. Работники могут быть приняты на работу путем заключения гражданско-правового договора подряда на выполнение определенной работы. В этом случае порядок выполнения работ определяется нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.	12.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңының талаптары есебімен өз қызметін кадрмен қамтамасыз ету, қоғам қызметкерлерінің ұйымдасытру әдісі мен нысанын, төлем және еңбекті материалдық жағынан ынталандыру, тарифтік ставкінін мөлшерін, айлықақыны, сыйақыны, үстемеақыны (Қазақстан Республикасының Заңында құарастырылғаннан мөлшері кем емес), жұмыс аптасы мен жұмыс күніннің ұзақтығын, жыл сайынғы ақылы және басқа да берілетін демалыстың тәртібі мен мөлшерін айқындау сияқты барлық мәселелерді шешеді. Қызметкер айқындалған жұмысты орындауда азаматтық – құқықтық келісім-шарт жасау жолымен жұмыска қабылдана алады. Бұл жағдайда жұмыстың орындалу тәртібі Қазақстан Республикасы азаматтық заң нормаларымен айқындалады.
12.3. Вопросы пенсионного и социального обеспечения работников общества решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.	12.3. Қоғам қызметкерлерінің зейнеткерлік және әлеуметтік мәселелері Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешіледі.
статья 13. Конфиденциальность	**13-бап. Құпиялылық**
13.1. Объем информации, не подлежащей разглашению, определяется Советом директоров.	13.1. Директорлар кеңесі жария етуге жатпайтын ақпарат көлемін анықтайды.
13.2. Акционеры Общества обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной от других акционеров Общества технической, финансовой, коммерческой и	13.2. Қоғам акционерлері өзге акционерлерден естіген құпияны қоғамның құпиясы ретінде қатаң сақтауға, қоғамның техникалық,

другой информации и принимать все возможные меры для предотвращения разглашения полученной информации.	каржылык, коммерциялык бағыттағы және баска да акпараттарының таралып кетпеуін болдырмауға міндетті.
13.3. Передача вышеуказанной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение полученной информации осуществляется в сроки и в порядке, установленные советом директоров Общества.	13.3. Қоғамның директорлар кенесі жоғарда көрсетілгендей алынған немесе жариялауға берілген ақпаратты үшінші тұлғаға белгіленген мерзімінде және тәртіппен жеткізеді.
статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества	**14-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату**
14.1 Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.	14.1. Қоғамды қайта құру Қазакстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
14.2. Ликвидация Общества осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке. 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 РК.	14.2. Қоғамды тарату туралы шешім ерікті немесе сот шешімімен мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді заңнама актілеріне сәйкес кредиторлардың келісімі бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын акционерлердің жалпы жиналысы кабылдайды.
статья 15. Заключительные положения	**15-бап. Қорытынды ережелер**
15.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решением общего собрания акционеров и подлежат обязательной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 15.3. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации общества в уполномоченном государственном органе.	15.1. Осы Жарғыға өзгертулер мен толыктырулар акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен енгізіледі және Қазакстан Республикасының Заңнамасы бекіткен тәртіпке сәйкес тізілімделеді. 15.2. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазакстан Республикасының Заңнамасына сәйкес шешіледі. 15.3. Осы Жарғы коғам мемлекеттік органда мемлекеттік тізілімге тіркелген уақыттан бастап күшіне енеді.

Президент АО «MAG» Жунусов Абай Кадирович

__________ (Жунусов Абай Кадирович)

М.П.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

28. 11 2007 г. Я, **Такишева Г.О.,** нотариус, действующий на основании гос. лицензии № 0002045, от 09.12.2004 г., выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Жунусова Абая [illegible], президента АО „МАС"

которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 5572

Взыскано [illegible] 1090 тенге

Подпись:

ТАКИШЕВА Г... НОТАРИУС ... ОМИРСЕРИКОВНА

2007. 07. 12 16

07. 12 16

7

Прошнуровано, пронумеровано

ТАКИШЕВА ... НОТАРИУС ... ОМИРСЕРИКОВНА