

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
*
2004 ж. «14» қауырында
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН ӨТКІЗІЛІП
№ 338-1943-ЖШС қуәлік берілді
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 15.06.1995ж

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО «Мангистаумунайгаз»

Протокол № 9
от «15» июня 2004 года



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

(новая редакция)

г. Актау, 2004 год

**Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Акционерное общество «Мангистаумунай «Общество», было создано Мангистауским государственным имуществу (Постановление результате преобразования Производственного в акционерное общество открытого типа.

**Статья 2.
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

2. Полное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - на государственном языке | - «МАНГ
АКЦИОНЕРНОЕ |
| - на русском языке | - АКЦИОНЕРНОЕ
«МАНГ |

Сокращенное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|---------|
| - на государственном языке | - «МАН |
| - на русском языке | - АО «М |

3. Место нахождения исполнительного органа Общества:
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАГЫНДЫН РАЙОН, микрорайон, дом 1.

**Статья 3.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

4. Общество является юридическим лицом, в форме которого осуществляется своя деятельность, руководствуясь Конституцией Республики Казахстан и настоящим Уставом.
5. Права и обязанности юридического лица Общества определяются законодательством Республики Казахстан государственной регистрации.
6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, ведет самостоятельный баланс, печать с указанием полного наименования Общества на государственном и русском языках, ба

приобретать
и, выступать
и вносить
и другие
Республики

предприятий и
природными
, которое в
ответственности, а

собственную
фирменный знак и

в этом Уставом,

Казахстан:
предельных

в единения с
Казахстан и
Республики

в том случаях
использовать,
продавать,
споряжаться
нального или
ружения и
исполняемой

и учетную
бухгалтерского
доходов и

иностранную

территории
находящимся

кредитов в
Казахстан;

программ,

и:

Казахстан,
и/или
исполняемой

7. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, третейском суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
8. Общество вправе приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности, а также совершать в их отношении любые сделки.
9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
10. Правовое положение Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, регламентируется законодательством Республики Казахстан.
11. Общество имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
 - 1) получать кредиты, выпускать облигации на условиях, определяемых действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) по решению Совета директоров Общества вступать в объединения с организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать участником организаций на территории Республики Казахстан и за рубежом;
 - 3) в установленном порядке и в предусмотренных законодательством случаях приобретать и иметь в собственности, сдавать и получать в наем, ремонтировать, проектировать, строить, оборудовать, переоборудовать и (или) продавать, передавать в залог, переуступать, передавать, или иным образом распоряжаться всеми видами имущества, движимого или недвижимого, материального или нематериального, включая в частности, землю, здания, сооружения и оборудование, необходимые для всех видов деятельности, осуществляемой Обществом;
 - 4) вести все требуемые и необходимые книги бухгалтерского учета и учетную документацию в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета для целей налоговой отчетности, оценки имущества и учета доходов и расходов;
 - 5) приобретать в соответствии с действующим законодательством иностранную валюту на территории Республики Казахстан;
 - 6) открывать и вести все виды счетов в банках, расположенных на территории Республики Казахстан или за рубежом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 7) привлекать, получать и использовать средства в виде займов и кредитов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 8) разрабатывать и реализовывать схемы финансирования программ, направленных на осуществление задач, поставленных перед Обществом;
 - 9) самостоятельно, с учетом норм законодательства Республики Казахстан, устанавливать цены на свою продукцию и услуги в национальной и/или иностранной валюте по договорам с заказчиками и самостоятельно согласовывать условия поставок и предоставления услуг;

- 10) заключать экспортные и/или импортные сделки по купле-продаже и приобретению в наем материальных ценностей, товаров и/или услуг;
 - 11) свободно вести переписку и поддерживать связь с юридическими и физическими лицами на территории Республики Казахстан или за рубежом, а также с иностранными, государственными и международными организациями, и устанавливать собственное коммуникационное оборудование на всех объектах Общества;
 - 12) приобретать, осуществлять или передавать все прочие права, выполнять все обязательства и исполнять соответствующие обязанности юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 13) осуществлять права, предусмотренные настоящей статьей, используя для этого собственные и/или заимствованные средства или кредиты;
 - 14) принимать и предоставлять в установленных законодательством случаях залоги, гарантии и другие финансовые обязательства;
 - 15) приобретать, иметь в собственности, арендовать, а также продавать или иначе распоряжаться акциями, долями или иными правами в имуществе юридических лиц и ассоциаций, необходимыми для осуществления видов деятельности Общества или соответствующими ей;
 - 16) осуществлять права, предусмотренные настоящей статьей, от своего собственного имени или путем заключения договоров с третьими лицами, действующими от имени Общества, а также совместно с любыми другими юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан и за рубежом;
 - 17) обладать всеми иными правами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан для юридических лиц подобного типа.
12. Общество может открывать филиалы и представительства в республике и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности. Имущество филиала или представительства числится на балансе Общества.
13. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.

Статья 4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

14. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.
15. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 5.
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16. Учредительным документом Общества является настоящий устав.
17. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 6.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ДОЧЕРНИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
19. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных положений. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.
20. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относится к компетенции Совета директоров Общества.
21. По решению Совета директоров Общество вправе вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом; приобретать, выступать учредителем, быть участником других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.

Статья 7.
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

22. Основной целью Общества является получение дохода и использование его в интересах акционеров.
23. Основным предметом деятельности Общества является:
 - 1) Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений;
 - 2) Добыча нефти и газа;
 - 3) Реализация нефтегазового сырья и продуктов переработки;
 - 4) Деятельность в сфере телекоммуникаций;
 - 5) Информационно-вычислительное обслуживание;
 - 6) Изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 - 7) Занятие медицинской, врачебной деятельностью, оказание фармацевтических услуг;
 - 8) Охранная деятельность;
 - 9) Исследовательская деятельность для получения информации о геологическом строении месторождений Общества;
 - 10) Осуществление работ по оценке, добыче, переработке, маркетингу и сбыту, включая продажу углеводородного сырья и продуктов их переработки;
 - 11) Приобретения или разработка новых методов и технологий оценки и разработки месторождений углеводородов;
 - 12) Осуществление работ по обустройству месторождений;

- 13) Строительство и эксплуатация подземного и надземного промышленного оборудования и сооружений;
- 14) Деятельность, обеспечивающая безопасность ведения работ и охрану окружающей среды.
24. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие его целям и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
25. В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия и т.п.), Общество вправе осуществлять данный вид деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии и т.п.).

Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

26. Уставный капитал Общества составляет 36 315 334 000,00 (тридцать шесть миллиардов триста пятнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) тенге.
27. Уставный капитал Общества разделен на 36 315 334 (тридцать шесть миллионов триста пятнадцать тысяч триста тридцать четыре) акции, номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) тенге каждая, в том числе:
 - 35 225 874 (тридцать пять миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) простые акции, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая;
 - 1 089 460 (один миллион восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая.
28. Общество имеет право выпустить и разместить, все или только часть объявленных к выпуску акций, но не ниже количества, необходимого для оплаты минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Республики Казахстан.
29. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общество вправе увеличить размер уставного капитала. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска в пределах количества объявленных к выпуску акций, определенного Общим собранием акционеров, устанавливается решением Совета директоров Общества.
30. Увеличение величины уставного капитала допускается только после размещения и оплаты всех ранее объявленных к выпуску акций.
31. Общество проводит размещение выпускаемых им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Способы, условия и сроки размещения Обществом акций в пределах количества объявленных к выпуску акций и иных ценных бумаг определяются законодательством Республики Казахстан.
32. В Обществе создается резервный капитал в размере пятнадцати процентов от его уставного капитала. Резервный капитал предназначается для покрытия непредвиденных убытков. Порядок использования резервного капитала определяется Советом директоров Общества.
33. Резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений, до достижения резервным капиталом определенной настоящим Уставом величины, устанавливается общим собранием акционеров Общества.

Статья 9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

34. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
35. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права:
- 1) для простых акций:
 - на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода;
 - на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
 - на часть имущества Общества при его ликвидации.
 - 2) для привилегированных акций:
 - преимущественное право получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества;
 - иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- Общество имеет право выпускать только бездокументарные акции.
36. Уставной капитал Общества разделен на следующие виды и категории акций:
- Простые акции в количестве 35 225 874 (тридцать пять миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая, на общую сумму 35 225 874 000,00 (тридцать пять миллиардов двести двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи) тенге.
 - Привилегированные акции в количестве 1 089 460 (один миллион восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая, на общую сумму 1 089 460 000,00 (один миллиард восемьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) тенге.
37. Общество имеет право осуществлять выпуск акций иных видов, в том числе конвертируемых, конвертируемые облигации, производные и другие виды ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
38. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу являются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя. Правомочия акционеров владеющих одной акцией определяются по договору между ними, каждый из акционеров в этом случае является участником общей долевой собственности.
39. Общество вправе размещать акции только после государственной регистрации их выпуска. Государственная регистрация выпуска размещаемых Обществом акций производится в порядке, установленном действующим законодательством, в течение одного месяца со дня государственной регистрации Общества как юридического лица или с даты принятия общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций.
40. Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг может осуществляться только регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей ценных бумаг определяется законодательством о рынке ценных бумаг.

41. До полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать распоряжение о зачислении этих акций на счет приобретателя в реестре держателей акций Общества.
42. Общество обязано предоставлять уполномоченному органу отчеты по итогам размещения акций по итогам каждого шести месяцев до полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения.
43. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
44. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров Общества запрещается.
45. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.
46. Подтверждение прав на ценную бумагу Общества осуществляется регистратором Общества или номинальным держателем, путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.
47. Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать регистратора Общества или номинального держателя об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождается от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.
48. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
49. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров.
50. Подтверждением права на ценную бумагу, выпущенную в бездокументарной форме, является выписка из реестра держателей ценных бумаг.
51. Общество закладывает и принимает в залог выпущенные им акции только в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
52. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретенных акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
53. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати дней со дня приобретения

обязано опубликовать в печатном издании предложение остальным акционерам продать ему принадлежащие им акции Общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций или отказаться от предложения продать акции в срок не более тридцати дней с даты опубликования предложения об их продаже.

54. Предложение акционерам о продаже принадлежащих им акций должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которые приобрели тридцать и более процентов голосующих акций Общества, включая имена (наименования), места жительства (места нахождения), количество принадлежащих им акций, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии со статьей 69 Закона РК «Об акционерных обществах» № 415-П от 13.05.2003 года (далее – Закон).
55. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о выкупе, обязано в течение тридцати дней оплатить данные акции.
56. При несоблюдении порядка выкупа акций, указанного в пунктах 52-55 настоящего Устава, лицо, владеющее тридцатью и более процентами голосующих акций Общества, обязано произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества.
57. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций при условии, что количество акций Общества, являющихся предметом таких опционов, не должно превышать разницу между количеством объявленных и размещенных акций Общества.
58. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск конвертируемых ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
59. Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Совета Директоров Общества. По решению Совета Директоров, Общество вправе осуществлять выпуск международных облигаций.
60. Общество имеет право осуществить конвертирование выпущенных Обществом облигаций на простые акции Общества.
61. Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг. Выпуск облигаций подлежит государственной регистрации.
62. Порядок приобретения облигаций, выплаты вознаграждений (интереса) по ним, порядок обмена на акции Общества (в случае выпуска конвертируемых облигаций), погашение облигаций, в том числе досрочное, и использование средств от их реализации, определяются решениями Совета директоров Общества.

Статья 10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

63. Акционер Общества имеет право:

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

64. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 2) не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества,
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) и иными законодательными актами Республики Казахстан.

65. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру - ее владельцу, одинаковый с другими владельцами акций данного вида акционерами объем прав, если иное не установлено Законом. 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.

66. Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым по совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества, являются крупными акционерами, которые помимо прав, предусмотренных п. 65 настоящего Устава, имеют право:

- 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 Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

67. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленным проспектом выпуска привилегированных акций, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном настоящим Законом.
68. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
69. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законом.
70. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также разместить ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано за тридцать дней до их продажи посредством письменного уведомления или публикации в печатном издании предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально имеющимся у них акциям по цене, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.
71. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.
72. Предусмотренные в настоящей статье права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 11. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

73. Доход, получаемый Обществом в результате ее хозяйственной деятельности после уплаты налогов, по действующему законодательству остается в собственности Общества и используется для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям.
74. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.
75. Выплата дивидендов акционерам Общества производится по итогам года. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается на общем собрании акционеров.
76. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
77. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
78. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
79. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется по завершению финансового года.

Статья 12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

80. Органами Общества являются:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - высший орган | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ |
| - орган управления | СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ |
| - исполнительный орган | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - контрольный орган | служба внутреннего аудита. |

81. Компетенция органов Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

82. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

83. Ежегодно Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок может быть продлен до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

84. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

85. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение его новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, указанных в пункте 5 статьи 22 Закона;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме

составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 17) иные вопросы.

87. Решения общего собрания акционеров по вопросам, изложенным в подпунктах 1)–3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством голосующих акций. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

88. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров Общества.
89. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом Директоров Общества при условии, что акционеры извещены об этом не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
90. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена, если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности девяносто пятью и более процентами голосующих акций Общества, большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня.
91. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества и включенные в список акционеров. В случае отсутствия кворума к моменту, указанному в уведомлении об Общем собрании акционеров, осуществляется созыв повторного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
92. Одна акция наделяет акционера правом одного голоса на Общем собрании акционеров.
93. По итогам голосования лицо, выбранное для осуществления подсчета голосов, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
94. Акционер имеет право участвовать и голосовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

95. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя Общего собрания акционеров, секретаря Общего собрания, лиц, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на общем собрании и представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Общее собрание акционеров проводит выбор формы голосования. При голосовании по вопросу об избрании вышеперечисленных лиц каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
96. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров и подписывается председателем, секретарем общего собрания, крупными акционерами, присутствующими на общем собрании и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на общем собрании.
97. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится по месту нахождения Общества. По требованию акционеров выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.
98. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.
99. Список акционеров, имеющих право принимать участие на общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
100. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за тридцать календарных дней путем опубликования извещения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».
101. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- Полное наименование и местонахождения исполнительного органа Общества;
 - Сведения об инициаторе созыва общего собрания;
 - Дату, время и место проведения общего собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;
 - Повестку дня общего собрания акционеров;
 - Порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- В случае проведения повторного собрания акционеров (взамен несостоявшегося) повестка дня собрания не может быть изменена.
102. Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании, доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания, но не позднее 10 дней с даты принятия решения, путем опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» отчета об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия общего собрания. Протокол

подписывается председателем и секретарем собрания, членами Счетной комиссии, акционерами, присутствующими на общем собрании и владеющими десятью и более процентами голосующих акций. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

103. В протоколе указывается:

- Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества;
- Дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- Кворум общего собрания;
- Повестка дня общего собрания;
- Порядок голосования на общем собрании акционеров;
- Председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- Основные положения выступлений участников собрания;
- Общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Решения, принятые общим собранием акционеров.

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

Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Генеральным директором и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

104. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, по решению общего собрания акционеров, и в размерах им определяемых, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

105. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;

- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 7) определение условий выпуска акций и производных ценных бумаг Общества;
 - 8) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
 - 10) Председатель Совета директоров Общества имеет право в любое время, временно, отстранить от должности Генерального директора до решения Совета директоров Общества.
 - 11) избрание членов службы внутреннего аудита Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 13) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 14) определение порядка использования резервного капитала Общества;
 - 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 17) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 19) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей его служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 22) принятие решения о заключении Генеральным директором Общества сделок на сумму свыше 150 000 месячных расчетных показателей (МРП);
 - 23) принятие решения об участии в общем собрании акционеров Общества приглашенных и иных лиц;
 - 24) иные вопросы, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
106. Совет директоров обязан постоянно контролировать деятельность Генерального директора и следить за тем, чтобы функционирование Общества осуществлялось в соответствии с законодательством, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров.
 107. Совет директоров имеет право запросить у Генерального директора отчет о состоянии дел Общества, проверять книги и документы Общества, кассу Общества, ценные бумаги, товары, сырье, изделия и другое имущество. Совет Директоров может возложить обязанности по проверке на одного из членов Совета или привлечь для выяснения некоторых вопросов специалистов.
 108. Совет директоров не вправе принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

109. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров.
110. Количественный состав Совета директоров определяется решением годового общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти человек.
111. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
112. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров. Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может быть более шести месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов Совета директоров Общества.
113. В случае, когда членов Совета директоров становится менее половины от количества, избранного годовым общим собранием акционеров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
114. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов.
115. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
116. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:
- любого члена Совета директоров;
 - аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
 - крупного акционера.
117. Требование о созыве Совет директоров должно содержать:
- Наименование инициатора созыва заседания;
 - Предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов.
118. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета Директоров.
119. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от числа присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю.
120. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Он должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе указываются:
1. Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества.
 2. Место и время проведения заседания Совета директоров.
 3. Лица, присутствующие на заседании Совета директоров.

4. Повестка дня заседания Совета директоров.
 5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 6. Принятые решения.
121. Протокол подписывается председательствующим на заседании, секретарем Совета директоров Общества и скрепляются печатью Общества.

Статья 15. **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

122. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор входит по должности в состав Совета директоров.
123. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров простым большинством голосов, от числа присутствующих на заседании Совета.
124. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом. Договор может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяются в части, не урегулированной договором и положениями Закона «Об акционерных обществах».
125. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров и определенные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, правилами и иными документами, принятыми общим собранием акционеров и Советом директоров.
126. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности на право представлять интересы Общества. Самостоятельно распоряжается имуществом Общества. В рамках своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов. Без согласия Совета директоров Общества заключает сделки в размере до 150 000 МРП. Обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам. Принимает решения о предъявлении от имени Общества требований к юридическим и физическим лицам, и об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу. Организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества, несет ответственность за ее достоверность. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора. Утверждает штаты, издает приказы о назначении на должность работников Общества (кроме работников Службы внутреннего аудита), об их перемещении и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Издает иные приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

127. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 16.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА.

128. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита в количестве не менее трех человек.
129. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров, и быть назначены Генеральным директором. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 17.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

130. Должностные лица Общества, (члены Совета директоров Общества, Генеральный директор), а также работники службы внутреннего аудита при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества в противоречии с настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества; контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
131. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также работники службы внутреннего аудита, несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
132. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности за такие убытки не несут.
133. В случае, если в соответствии с положениями статьи 17 Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
134. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностным лицам о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.

Статья 18.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

135. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества; сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой

(которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг;

К крупным сделкам не относятся сделки, хотя и подпадающие под эти признаки, но относящиеся к категории сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности; к ним относятся: сделки для производства продукции, обеспечения поставки сырья и материалов, оказания финансовых услуг, выполнения строительных и других работ, а также выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет, арендная плата, платежи в счет удовлетворения причиненного Обществом ущерба и т.д.

Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги.

Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы.

Решение о заключении обществом крупной сделки принимается Советом директоров. Утверждения решения о заключении Обществом крупной сделки осуществляется общим собранием акционеров. Общему собранию акционеров Генеральным директором предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для утверждения решения о заключении крупной сделки. В целях информирования кредиторов и акционеров Общества, не принимавших участия в общем собрании акционеров, Общество обязано в течение пяти дней после утверждения общим собранием акционеров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в печатном издании сообщение о сделке.

Акционер, голосовавший против заключения крупной сделки, имеет право в течение 30 дней со дня принятия решения общим собранием, требовать у Общества выкупа своих акций в порядке, установленном законодательством.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров. Утверждение решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения об утверждении такой сделки.

Несоблюдение требований, предусмотренных Уставом, при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед обществом является солидарной.

Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Статья 18.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера и за его счет.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном законом порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации, статистическая карта Общества;
- Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика (РНН);
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- Годовой финансовый отчет;
- Проспекты выпуска ценных бумаг;
- Документы бухгалтерского учета;
- Документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, счетной комиссии Общества, бюллетени голосования;
- Списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- Заключение службы внутреннего аудита, независимого аудитора, государственных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров или Совета директоров.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества. Номенклатура дел и сроки их хранения в ведомственном архиве (архиве Общества) определяются Советом директоров.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.153 Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По письменному требованию акционера Общество в месячный срок предоставляет ему за плату копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

Общество ежегодно публикует в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» годовой баланс и отчет о доходах и убытках.

В случае отнесения Общества к категории народного Общества, перечень и сроки предоставления информации регулируется Гражданским Кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 19.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания, а также порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Утверждение Устава и избрание органов нового Общества осуществляется общим собранием акционеров по представлению органов вновь возникшего Общества, которое проводится в сроки, определенные договором о реорганизации.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

Решением суда о ликвидации Общества, а в случае добровольной ликвидации - решением Общего собрания акционеров назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор).

165. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
166. Ликвидация Общества считается завешенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц.
167. Процедура реорганизации и ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан.
168. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь – выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь – выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
 - в третью очередь – выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
 - в четвертую очередь – возмещение стоимости привилегированных акций;
 - в пятую очередь – возмещение стоимости простых акций;
 - оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Статья 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

169. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
170. Изменения и дополнения Устава, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

Статья 21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

171. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Генеральный директор



Крымкулов С.Е.

04 ОКТ 2004 ж. Мен, Ермухамбетова К.Ш.,
 г. Я,
 Маңғыстау нотариаттық округы Ақтау қаласы нота-
 риусы, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігімен
 округы, лицензия № 0000839 от 18.10.2000 г. выдана
 18.10.2000 жылы берілген № 0000839 лицензия
 Министерством Юстиции РК, свидетельствую верность
 бойынша, аз. Қарлығаш Шалағатовнанің,
 подписи гр. Қарлығаш, которая
 көзімше қойған қолының түпнұсқалығын
 сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего
 куәландырамын қол қоюшының жеке басы анықталды.
 документ установлена.
 Тізілімге тіркелді № 12462
 Зарегистрировано в реестре за
 Төленген сома _____
 Взыскано _____
 Нотариус _____

Саған берілген
 қолының жеке басын
 куәландырамын
 № 12462



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

*
2004 ж. «14» қазанда
заңды тұлға мемлекеттік
қайта тіркеуден өткізіліп
1948-жж.С куәлік берілді
бұрынғы тіркелген күні 15.06.1995ж.

«Маңғыстаумұнайгаз» ААҚ
акционерлерінің жалпы
жиналысында

БЕКІТІЛГЕН

ХАТТАМА № 9

06 2004 ж.



«МАҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ (жаңа редакциясы)

Ақтау қаласы,
2004 жыл

1 бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы, одан әрі атап айтқанда Қоғам, Маңғыстау мемлекет мүлктік аумақ комитетімен (24 мамыр 1995 жылы шыққан №59/01-5 Қаулысымен) «Маңғыстаумұнайгаз» Өндірістік бірлестігінің ашық акционерлік қоғамына қайта құрылуы нәтижесінде пайда болған ашық акционерлік қоғамы болып табылады.

2 бап.

ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде:

- «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ»
акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде:

- акционерное общество
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»;

Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекет тілінде:

- «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ;

- орыс тілінде:

- АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»;

3. Қоғамның атқару органының
орналасқан жері /мекен-жайы/:

Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы,
466200, Ақтау қаласы,
6 ш/аудан, 1 үй.

3 бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша акционерлік қоғам үлгісінде заңды тұлға болып табылады және қолданыстағы заңнаманы, осы Жарғыны басшылыққа ала отырып, өзінің қызметін жүзеге асырады.
5. Қоғам тіркелген кезден бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне ие болады.
6. Қоғамның меншігінде оның өзбастақ теңгерімінде есептелетін оқшауланған мүлігі, Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде фирмалық атауы басылған мөрі, банкалық есеп шоттары болады.
7. Қоғам өзінің атынан мәмілелер жасайтын, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтары мен міндеттерді атқаратын, сотта, аралық сотта талапкер және жауапкер болатын құқықтары болады, сондай-ақ басқа да әрекет етіп жатырған Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылық болмайтын әрекеттерді жүзеге асырады.

8. Қоғам кәсіпорындар мен ұйымдардың мүліктегі үлестерін (акцияларын), үйлер, ғимараттар, жер, табиғат ресурстарын қолдану құқығын, бағалы қағаздар, сондай-ақ заңнама бойынша меншіктік құқықтың объектісі болатын кез келген басқа мүлікті иеленуге, оларға қатысты кез келген мәмілелер жасауға құқықты.
9. Қоғамның штампы және өзінің атауы бар бланкілері, меншіктік таңбалары, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауарлық белгісі және басқа визуалдық идентификациялары болады.
10. Қоғамның осы Жарғымен реттелмей қалған құқықтық жағдайы, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттеледі.
11. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес құқылы:
 - 1) несие алуға, қолданыстағы ҚР заңнамаларында белгіленген жағдайда облигациялық заемдар шығаруға;
 - 2) Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі бойынша ҚР аумағында жеке шетелдерде әртүрлі меншіктегі ұйымдармен бірлестікке кіруге, ұйымдардың қатысушысы болуға;
 - 3) белгіленген тәртіп бойынша және заңнамада көзделген жағдайда сатып алуға және жеке меншігінде ұстауға, тапсыруға және жалға алуға, жөндеуге, жобалауға, салуға, жабдықтауға, қайта жабдықтауға және (немесе) сатуға, кепілдікке беруге, жол беруге, тапсыруға, басқаша айтқанда мүліктің барлық түрлерін ұстауға, оның ішінде жылжымалы немесе жылжымайтын, материалдық немесе материалдық емес, сондай-ақ Қоғамның барлық іс- әрекеттеріне қажетті жер, ғимарат, құрылым және жабдықтар;
 - 4) салық есебі, мүлікті бағалау, кіріс және шығыс есептері жөніндегі бухгалтерлік есептің жалпы қабылданған принциптеріне сәйкес барлық талап етілетін және қажетті бухгалтерлік есеп кітаптары мен есеп құжаттарын жүргізуге;
 - 5) қолданыстағы заңнамаларға сәйкес ҚР аумағында шет ел валюталарын алуға;
 - 6) ҚР заңнамаларына сәйкес ҚР аумағында және шет елдерде түрлі банк шоттарын ашуға;
 - 7) ҚР қолданыстағы заңнамалары белгілеген тәртіп бойынша несие және заем ретінде қаражат тартуға, алуға және пайдалануға;
 - 8) Қоғам алдына қойылған міндеттерді орындауға бағытталған қаржыландыру бағдарламасының схемасын жасау және жүзеге асыру;
 - 9) ҚР заңнамалық нормаларын ескере отырып, өз бетімен өз өнімін және қызметін ұлттық және (немесе) шет ел валютасында тапсырысшылармен жасалған шарт бойынша бағалауға, өнім жөнелту және қызмет көрсету шарттарын келісуге;
 - 10) материалдық құндылықтарды, тауар және (немесе) қызметтерді сатып алу-сату жөнінде шет елдерге шығару және (немесе) әкелу мәмілелерін жасауға;
 - 11) ҚР аумағында немесе шет елдердегі заңды және жеке тұлғалармен, сондай-ақ шет елдік, мемлекеттік және халықаралық ұйымдармен, еркін хат-хабар алысып, байланыс сақтауға, Қоғамның барлық объектілерінде жеке меншік коммуникациялық жабдықтар орнатуға;
 - 12) ҚР заңнамаларына сәйкес барлық басқа құқықтарды алуға, жүзеге асыруға немесе басқаға беруге, заңды тұлғаның барлық міндеттемелерін орындауға тиісті міндеттерін атқаруға;
 - 13) осы бапта көзделген құқықтарды жүзеге асыруға, ол үшін жеке меншік және (немесе) қарызға қаражат немесе несие алуға;

- 14) заңнамада белгіленген жағдай бойынша кепілдіктер және басқа қаржы міндеттемелерін қабылдайды және береді;
 - 15) Қоғамның түрлі қызметтерін жүзеге асыруға қажетті заңды тұлғалар мен ассоциялардың мүлкіндегі акцияларын, үлестерін немесе басқа да құқықтарын сатуға немесе басқаша ұстауға, сондай-ақ сатып алуға, жеке меншігінде ұстауға, жалдауға;
 - 16) осы бапта көзделген құқықтарын өз атынан немесе Қоғам атынан әрекеттенетін үшінші тұлғалармен шартқа отыру арқылы, сондай-ақ ҚР аумағында және шет елдерде қызмет жасайтын басқа да заңды тұлғалармен бірге жүзеге асырады;
 - 17) ҚР-ның тектес заңды тұлғаларына арналған қолданыстағы құқықтық актілерінің нормаларында көзделген барлық басқа да құқықтарын иеленуге.
12. Қоғам Республикада және шет елдерде филиалдар және өкілдіктер ашады, оларды өз есебінен негізгі және айналымды құралдармен қамтамасыз етеді, қызмет тәртібін анықтайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүліктері Қоғамның балансында тұрады.
 13. Филиалдар мен өкілдіктерді Қоғам тағайындаған тұлғалар басқарады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғамнан алынған сенімхат негізінде жұмыс жасайды.

4 бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

14. Қоғам өзіне тиесілі мүлікпен өзінің міндеттемелеріне жауапкершілік атқарады.
15. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері юойынша жауап бермейді және етер акционерлер- лауазымды тұлғалар өздерінің кінәлік әрекеттерімен Қоғамға келтірген зияндары үшін жауапкершілік атқаратын жағдайларды қоспағанда, өздерінің қызметіне байланысты зияндарға өздеріне тиісті акциясының құны шегінде тәуекел етеді.

5 бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

16. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.
17. Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның жарғасымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ретте танысады.

6 бап. ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕР, ЕНШІЛЕС ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР

18. Қоғам Қазақстан Республикасының аумақтарында және одан тыс жерлерде филиалдарын құра және өкілдіктерін аша алады.
19. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар бола алмайды және бекітілген ережелер бойынша әрекет жасайды. Филиалдар мен өкілдіктер басшылары Қоғамның атынан оның терген сенімхаты бойынша әрекет жасайды.
20. Филиалдар мен өкілдіктерді құру және оларды тарату, ол туралы ережелерді бекіту, басшыларын тағайындау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

27. Қоғамның жарғылық капиталы 36315334 (отыз алты млн. үш жүз он бес мың үш жүз отыз төрт) акцияға бөлінген, әрқайсысының номиналдық құны 1000 (бір мың) теңгені құрайды, оның ішінде:
- 35225874 (отыз бес млн. екі жүз жиырма бес мың сегіз жүз жетпіс төрт) қарапайым акция, әрқайсысының номиналдық құны 1000 (бір мың) теңгені құрайды;
 - 1089460 (бір млн. сексен тоғыз мың төрт жүз алпыс) нұрсатты акция, әрқайсысының номиналдық құны 1000 (бір мың) теңгені құрайды;
28. Қоғам шығаруға жарияланған барлық акцияларын немесе тек бір бөлігін шығаруға және орналастыруға құқылы, бірақ ҚР қолданыстағы заңнамаларында белгіленген жарғылық капиталының ең төмен мөлшерін төлеуге қажетті саннан төмен болмеу керек.
29. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жарлық капитал мөлшерін ұлғайтуға құқылы. Акционерлердің жалпы Жиналысы анықтаған шығаруға жарияланған акциялар санының көлемінде шығарылатын акциялар саны, мерзімі және шарты Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен белгіленеді.
30. Жарғылық капиталдың көлемін ұлғайтуға тек бұрын шығаруға жарияланған барлық акцияларды орналастырып, төлегеннен кейін ғана жол беріледі.
31. Қоғам өзі шығаратын акцияларды ҚР заңнамаларына сәйкес орналастырады. Шығаруға жарияланған акциялар мен басқа да құнды қағаздар саны көлемінде Қоғамның акцияларды орналастыруының әдісі, жағдайы және мерзімі ҚР заңнамаларымен анықталады.
32. Қоғамда жарғылық капиталының он бес пайызы мөлшерінде резервтік капитал құрылады. Резервтік капитал күтпеген шығындарды жабуға арналған. Резервтік капиталды пайдалану тәртібін Қоғамның Директорлар Кеңесі анықтайды.
33. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның жыл сайынғы таза пайдасынан аудару арқылы жасақталады. Осы Жарғы белгілеген резервтік капитал көлеміне жеткенге дейін жыл сайынғы аудару мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді.

9 бап. Қоғамның бағалы қағаздары

34. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, тіркеу, орналастыру және есептеу Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.
35. Акция Қоғам шығаратын және оның түрі мен санатына сәйкес мынадай құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз болып табылады:
- 1) жәй акциялар үшін:
 - Қоғамның таза пайдасы болған жағдайда дивидент алуға;
 - Қоғамның акционерлер жиналысына талқыланатын барлық мәселелерді шешу барысына дауыс беру құқымен қатысуға;
 - Қоғам таратылған жағдайда оның мүліктерінің бір бөлігін алуға.
 - 2) артықшылықты акциялар үшін:
 - Күнібұрын белгіленіп, Қоғам Жарғысымен бекітілген кепілді мөлшердегі дивиденттерді алуға кәміл құқылы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтар.

Қоғам құжатсыз түрде акциялар шығаруға құқылы.

36. Қоғамның жарғылық капиталы акциялардың мынадай түрлері мен санаттарына бөлінген:
 - саны 35225874 (отыз бес миллион екі жүз жиырма бес мың сегіз жүз жетпіс төрт) дана, әрқайсысының номиналдық құны 1000 (бір мың) теңге, жалпы сомасы 35225874000,00 (отыз бес миллиард екі жүз жиырма бес миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың) теңге жәй акциялар;
 - саны 1089460 (бір миллион сексен тоғыз мың төрт жүз алпыс) дана, әрқайсысының номиналдық құны 1000 (бір мың) теңге, жалпы сомасы 1089460000,00 (бір миллиард сексен тоғыз миллион төрт жүз алпыс мың) теңге, артықшылығы бар акциялар.
37. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам басқа да акция түрлерін, оның ішінде айырбасталымды акциялар, айырбасталымды облигациялар, туынды және басқа түрлі бағалы қағаздар шығаруға құқылы.
38. Акция бөлінбейді. Егер акцияны бірнеше тұлға сатып алған жағдайда, олардың бәрі Қоғамға қатысты бір акционер болып танылады, өз құқықтарын ортақ өкіл арқылы жүзеге асырады. Бір акцияны иеленуші акционерлер құқығы олардың арасындағы шарт бойынша белгіленеді, бұл жағдайда әрбір акционер жалпы үлестік меншіктің қатысушысы болып табылады.
39. Қоғам шығарылған акцияларын мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін орналастыруға құқылы. Қоғамның орналастыратын акцияларын тіркеу іс жүзіндегі заңнамада бекітілген тәртіппен, Қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен немесе акционерлердің жалпы жиналысында жария етілген акциялар санын ұлғайту туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзім ішінде мемлекеттік тіркеуден өткізіледі.
40. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болмауға тиіс. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасау, жүргізу және сақтау бағалы қағаздар рыногы туралы заңнама арқылы белгіленеді.
41. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін қоғамның осы акцияны қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі оны сатып алушының шотына есептеу туралы өкім беруге құқығы жоқ.
42. Қоғам уәкілетті органға қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастырғанға дейін, әрбір алты айдың қорытындылары бойынша немесе оларды толық орналастырғаннан кейін өз акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп беруге міндетті.
43. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүлдік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшамен бірге өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде

- әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.
44. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін қоғам акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
 45. Қоғамға өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған кезде оларды өзі сатып алуына жол берілмейді.
 46. Қоғамның бағалы қағазына құқықты растауды Қоғам тіркеушісі немесе номиналды ұстаушы бағалы қағазды ұстаушылар тізілімінің көшірмесін немесе номиналды ұстаушының шотынан көшірме алу арқылы жүзеге асырады.
 47. Қоғамның бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне тіркелген тұлға он күн ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті өз мәліметтерінің өзгерісі туралы Қоғамның тіркеушісіне немесе номиналды ұстаушыға хабарлауы міндетті. Бұндай ақпарат түспеген жағдайда Қоғам және (немесе) тәуелсіз тіркеуші ақпарат түспегендіктен келтірілген зиян үшін жауапкершіліктен босатылады.
 48. Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмесе, орналастырылған акциялар Қоғамның бастамасымен, акционерлердің келісімі бойынша одан әрі сату немесе басқа мақсат үшін сатып алынуы мүмкін.
 49. Қоғамның бастамасымен Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.
 50. Құжатсыздық түрінде шығарылған бағалы қағаздарға құқылық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен берілген көшірмемен расталады.
 51. Қоғам Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында көзделген жағдайларда шығарылған акцияларын салады және кепілге қабылдайды.
 52. Бағалы қағаздардың қайталама рыногында қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алғысы келетін тұлға бұл туралы қоғамға және уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада сатып алынатын акциялардың саны, болжамды сатып алу бағасы туралы мәліметтер және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілермен белгіленген өзге де мәліметтер болуға тиіс.
 53. Бағалы қағаздардың қайталама рыногында қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып, сатып алған тұлға сатып алған күннен бастап отыз күн ішінде қалған акционерлерге қоғамның оларға тиесілі акцияларын сатуға ұсынысты баспасөз басылымында жариялауға міндетті. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен

- бастап отыз күннен аспайтын мерзімде оларды сату не сатпау туралы ұсынысты қабылдауға міндетті.
54. Акционерлерге оларға тиісілі акцияларды сату туралы ұсыныста аттарын (атауларын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), оларға тиесілі акциялардың санын қоса алғанда, қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын сатып алған тұлға және оның аффилиирленген тұлғалары туралы және Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" 13.05.2003 жылғы №415-П Заңының (одан әрі Заң) 69-бабына сәйкес айқындалатын, акцияларды сатып алудың ұсынылып отырған бағасы туралы деректер болуға тиіс.
 55. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сату туралы жазбаша келісімін алған жағдайда сатып алу туралы ұсынысты жариялаған тұлға акцияларды отыз күн ішінде төлеуге міндетті.
 56. Акцияларды сатып алудың осы Жарғының 52-55 тармақтарында көрсетілген тәртібі сақталмаған жағдайда қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын иеленуші тұлға өзімен аффилиирленбеген тұлғаларға қоғамның дауыс беретін акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын акцияларының өзіне тиесілі бір бөлігін иеліктен шығаруға міндетті.
 57. Қоғам Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес опциондар нысанасы болып табылатын акцияларының саны қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының саны арасындағы айырмадан аспаған жағдайда қоғам шығаратын акцияларды сатып алуына опциондар жасауға құқылы.
 58. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруына қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырмасы шегінде рұқсат етіледі.
 59. Қоғам Директорлар Кеңесінің шешімімен қоғамның одан әрі қызметіне пайдалану үшін облигациялар шығара алады. Директорлар Кеңесінің шешімімен қоғам халықаралық облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы.
 60. Қоғам шығарылған облигацияларын Қоғамның жай акцияларына алмастыруды жүзеге асыруға құқылы.
 61. Облигациялар шығару тәртібі бағалы қағаздар рыногы туралы Заңнамамен реттеледі. Облигациялар шығару мемлекеттік тіркеуге алынады.
 62. Облигацияларды алу, оларға сыйақы (мүддесін) төлеу, қоғам акцияларына алмастыру (қолданысты облигациялар шығарған жағдайда), облигацияларды өтеу, оның ішінде мерзімнен бұрын өтеу және оларды өткізуден түскен қаржыны пайдалану тәртіптері қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады.

10 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

63. Акционер құқықты:

- 1). Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

- 2). осы Жарғымен және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен белгіленген тәртіппен дивидендтер алуға;
 - 3). Қоғам қызметі жөнінде ақпарат алуға, соның ішінде, осы Жарғыда көзделгендей, Қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға;
 - 4). тіркеушіден немесе номиналдық ұстаушылардан бағалы қағаздарға иелік құқын растайтын көшірмелер алуға;
 - 5). Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
 - 6). Қоғам органдары шығарған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
 - 7). Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұраныс жасауға және ол Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелдемелік жауаптар алуға;
 - 8). Қоғам таратылғанда мүлігінің бөлігін алуға;
 - 9). Қоғам акцияларындағы айырбасталымды акцияларды және басқа бағалы қағаздарды, Заңмен белгіленген тәртіппен басымырақ сатып алуға.
64. Қоғам акционерлері міндетті:
- 1). Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы мен осы Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
 - 2). Қоғамның және оның қызметінің қызметтік, коммерциялық және басқа Заңмен қорғалатын құпияларын құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
 - 3). тіркеушіні немесе осы акционерге жататын акцияларды номиналды ұстаушыны он күн ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті өзгерген мәліметтер жөнінде хабардар етуге;
 - 4). Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (бұдан әрі Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да Заң актілеріне сәйкес міндеттерді орындауға.
65. Бір түрдегі акция, егер заңмен басқаша белгіленбесе, оны иеленуші әрбір акционерге осындай акцияларға не басқа акционерлермен бірдей көлемде құқық береді. Жәй акциялар акционерге акционерлердің жалпы жиналысына оның дауыс беруге шығарылатын барлық мәселесі бойынша дауыс құқығымен қатысуға, Қоғамның таза пайдасы болған жағдайда дивидент алуға, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша Қоғам таратылғанда оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.
66. Акционер немесе өзара жасалған келісім бойынша әрекет ететін бірнеше акционер, өздеріне Қоғам акцияларының он немесе одан да көп пайызы жататын болса, олар ірі акционерлер болып табылады және осы Жарғының 65 тармағында көзделгеннен басқа мынадай құқыққа ие:
- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа қуынуға;
 - Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер ұсынуға;
 - Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

- өз есебінен аудиторлік ұйымның Қоғам аудитін өткізуін талап етуге.
67. Акционерлер – артықшылықты акциялардың иелері басқа акционерлер – жәй акциялардың иелері алдында, артықшылықты акцияларды шығару проспектісінде көзделгендей, алдынала белгіленген кепілді мөлшерде дивидент алуға және Заңда белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған жағдайда оның мүліктерінің бір бөлігін алуға басым құқықты.
 68. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны ол жария еткен акциялардың жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.
 69. Артықшылықты акция акционерге, Заңда белгіленгеннен басқа жағдайда, Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді.
 70. Жария етілген акцияларын немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын орналастырғысы келген, сонымен бірге бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарын орналастырғысы келген Қоғам оларды сатудан отыз күн бұрын жазбаша хабарлау немесе баспасөзде жариялау арқылы өз акционерлеріне бағалы қағаздарды өздерінде бар акцияларға пропорциялы тең жағдайда, бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім алған Қоғам органы бекіткен баға бойынша сатып алуға ұсыныс жасауға міндетті. Қоғамның жәй акцияларына ие акционер Қоғамның жәй акцияларына айырбасталатын жәй акциялар мен басқа бағалы қағаздарды сатып алудың басым құқына, ал Қоғамның артықшылықты акцияларына ие акционерлер артықшылықты акцияларды сатып алудың басым құқына ие.
 71. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басым сатып алу құқын жүзеге асыру тәртібін өкілетті орган белгілейді.
 72. Акционерлердің осы бапта көзделген құқықтары тәмәм боп табылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының Заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

11 бап.

Қоғам акциялары бойынша дивиденттер

73. Қоғамның шаруашылық қызметі нәтижесінде салықтарды төлегеннен кейін алынатын табысы, іс жүзіндегі заңнама бойынша, Қоғамның меншігінде қалдырылып, Қоғам қорын құруға және акцияларға дивиденттер төлеуге пайдаланылады.
74. Акционерлерге тиесілі акциялары бойынша Қоғам төлейтін табыс дивидент болып табылады.
75. Қоғам акционерлеріне дивиденттер жыл қорытындысымен төленеді. Дивиденттерді төлеу шешімі акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.
76. Дивиденттер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивиденттер төлене бастаған датаның алдындағы күні жасалуы тиіс.
77. Артықшылықты акцияларға есептелетін дивидент көлемі осы мерзімде қарапайым акцияларға есептелетін дивидент көлемінен кем болмайды.

78. Қоғамның артықшылықты акцияларына есептелген дивидендтер толық көлемінде төленгенге дейін оның жәй акцияларына дивидендтер төленбейді.
79. Қоғамның артықшылықты акцияларына дивидент төлеу қаржы жылы аяқталғасын жүзеге асырылады.

12 бап. Қоғам органдары

80. Қоғам органдары болып табылады:
- жоғарғы орган акционерлердің Жалпы жиналысы;
 - басқарушы орган Директорлар кеңесі;
 - атқарушы орган Бас директор;
 - тексеруші орган ішкі аудит қызметі.
81. Қоғам органының құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.

13 бап.

Акционерлердің жалпы жиналысы

82. Қоғамның жоғарғы органы акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады.
83. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартыла алады.
84. Акционерлердің жылдық жиналыстан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
85. Акционерлердің жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады.
86. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
- 1). Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу не болмаса Жарғының жаңа редакциясын бекіту;
 - 2). Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
 - 3). Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 4). Қоғамның тексеру комиссиясының сандық құрамын және есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 5). Директорлар құрамының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелерін сыйлықтаудың көлемін және төлеу шарттарын белгілеу;
 - 6). Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 7). жылдық қаржы есебін бекіту;
 - 8). Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жәй акцияларға дивиденттер төлеуге шешім алу және

- Қоғамның қарапайым бір акциясының есебімен жыл қорытындысы бойынша дивидент мөлшерін бекіту;
- 9). Заңның 22 бабының 5 тармағында көрсетілген жағдайда Қоғамның жәй және артықшылықты акцияларына дивиденттер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 10). Қоғамға жататын барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғалар құру немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;
 - 11). Қоғам жасаған ірі мәмілелер және жасауға Қоғам мүдделілік білдірген мәмілелер туралы шешімдерді бекіту;
 - 12). Қоғамның міндеттемелерін өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
 - 13). Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осы ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
 - 14). Акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
 - 15). Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 16). Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерге берудің тәртібін белгілеу;
 - 17). басқа да мәселелер.
87. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында айтылған мәселелер бойынша акционерлік қоғамның жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруші акциялардың сапалық көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
88. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның Директорлар Кеңесі қалыптастырады.
 89. Егер акционерлер жиналыс басталардан 15 күн бұрын хабардар етілген болса, Қоғамның жалпы жиналысының күн тәртібін ірі акционер немесе Қоғамның Директорлар Кеңесі толықтыра алады.
 90. Жиналысқа Қоғамның дауыс беру акцияларының тоқсан бес және одан да көп жиынтығына ие акционерлер қатысып отырса және олардың көпшілігі күн тәртібіне енетін өзгерістерге дауыс берген болса, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге болады.
 91. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған сәтте Қоғамның дауыс беруші акцияларының (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде дауыс беруге құқылы) жалпы жиынтығы елу пайыздан астам немесе одан да көп мөлшеріне ие және акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеуден өтсе, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы.
 92. Бір акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысында бір дауыс беру құқығын береді.
 93. Дауыс санауды жүзеге асыру үшін сайланған адам дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама жасақтап, қол қояды. Дауыс

берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылады.

94. Акционер акционерлердің жалпы жиналысында жеке өзі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет ететін өкілі арқылы қатысып, дауыс беруге құқылы.
95. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын, Жалпы жиналыстың хатшысын, жалпы жиналыста дауыстарды санауға өкілетті адамдарды және акционерлердің хаттамасының дұрыс жасақталуын куәландыратын өкілдерін сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін таңдайды. Жоғарыда атап көрсетілген адамдарды сайлау мәселесі бойынша әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының көпшілік жәй дауысымен алынады.
96. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жалпы жиналыстың хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы және сенімділігі үшін жауап береді. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы аяқталғаннан кейін үш күннен кешіктірілмей рәсімделіп, жалпы жиналыстың төрағасы, хатшысы, жалпы жиналысқа қатысушы ірі акционерлер және жалпы жиналыста дауыс санауды жүзеге асырушы өкілетті адам қол қояды.
97. Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары Қоғам орналасқан жерде сақталатын хаттамалар кітабына тігіледі. Акционерлердің талабы бойынша хаттамалар кітабынан куәландырылған көшірмелер беріледі.
98. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдана алады.
99. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің мәліметтері негізінде тіркеуші құрастырады.
100. Акционерлерге Қоғамның жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау алдынала отыз күннен кешіктірілмей "Казахстанская правда" мен "Егемен Қазақстан" газеттерінде хабарландыру жариялау арқылы жүзеге асырылады.
101. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада көрсетілуі тиіс:
 - Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - Жалпы жиналысты шақырушы жөніндегі мәліметтер;
 - Жиналыс өткізілетін күн, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды бастап тіркеу уақыты, сондай-ақ, егер жиналыс болмай қалса, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өткізілетін күн мен уақыт;
 - Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
 - Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі.

Акционерлер жиналысы қайта өткізілген жағдайда (болмай қалғаның орнына) жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейді.

102. Есеп комиссиясы дауыс берудің қорытындысы туралы хаттама жасақтап, қол қояды, ол акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылады. Дауыс берудің қорытындысы жалпы жиналыста жария етіледі, жиналыс жабылғаннан кейін, бірақ шешім қабылданғаннан 10 күннен кешіктірмей "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда" газеттерінде дауыс беру есебін жариялау арқылы акционерлердің назарына беріледі. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналыс жабылғасын үш күннен кешіктірілмей құралады. Хаттамаға жиналыстың төрағасы, хатшысы, есеп комиссиясының мүшелері, жиналысқа қатысушы және дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызына ие акционерлер қол қояды.

103. Хаттамада көрсетілуі тиіс:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күн, орны мен уақыты;
- Қоғамның жалпы жиналысына өкілденген дауыс беруші Қоғам акцияларының саны жөніндегі мәліметтер;
- Жалпы жиналыстың кворумы;
- Жалпы жиналыстың күн тәртібі;
- Жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;
- Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- Жалпы жиналысқа қатысушылардың сөйлеген сөздерінің негізгі мазмұны;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа қойылған әрбір мәселе бойынша дауыстың жалпы саны;
- Дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасақталып, қол қойылғаннан кейін хаттама жасақтауға негізге алынған тікелей құпия және сырттай дауыс беру бюллетендері (сонымен бірге жарамсыз деп табылған бюллетендер де) хаттамамен бірге тігіліп, Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары хаттамасымен, жалпы жиналысқа қатысуға, дауыс беруге, сондай-ақ хаттамаға қол қоюға сенім хаттармен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттарды сақтауды Қоғамның Бас директоры қамтамасыз етеді және кез келген уақытта акционерге танысу үшін берілуге тиіс.

14 бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

104. Директорлар кеңесі осы Жарғымен Қоғамның жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі

бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттемелерін атқарған кезде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқаруға байланысты шығындары өтеледі.

105. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
- 1). Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
 - 2). Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3). Қоғамның акцияларын жарияланған акциялар шегінде орналастыру және оларды орналастыру құны туралы шешім қабылдау;
 - 4). Қоғамның орналастырылған акцияларын және басқа бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау;
 - 5). Қоғамның жылдық қаржы есептемесін алдынала бекіту;
 - 6). жәй акцияларға дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивиденттерден басқа бір жәй акцияға дивидент мөлшерін белгілеу;
 - 7). Қоғамның акциялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;
 - 8). Қоғамның Бас директорын сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9). Бас директордың лауазымдық окладының мөлшерін және еңбегін төлеу, сыйақы төлеу мөлшерін белгілеу;
 - 10). Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы кез келген уақытта, уақытша, Бас директорды Қоғамның директорлар кеңесінің шешіміне дейін қызметінен босатуға құқылы;
 - 11). Қоғамның ішкі аудит қызметінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 12). ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметкерлерінің еңбегін төлеу және сыйлықтау, төлеу шарттары мен мөлшерін белгілеу;
 - 13). бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметін төлеу мөлшерін белгілеу;
 - 14). Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
 - 15). Қоғамның ішкі қызметінің тәртібін белгілейтін құжаттарын, оның ұйымдастырушылық құрылысын бекіту (атқарушы органның қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарынан басқа);
 - 16). Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру, оларды тарату туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
 - 17). Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 18). Қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;
 - 19). Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда қоғамның жаңа тіркеушісін таңдау;
 - 20). Қоғам мен оның қызметінің қызметтік, коммерциялық, заңмен қорғалған және басқа құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;
 - 21). ірі мәмілелер және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

- 22). Қоғамның Бас директорының 150000 айлық есепті көрсеткіштен (АЕК) астам сомаға мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;
- 23). Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына шақырылған және басқа адамдардың қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 24). Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелерді шешу. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселерді Қоғамның Бас директорының шешуіне беруге болмайды.
106. Директорлар кеңесі үнемі Бас директордың қызметін бақылауға міндетті және Қоғам қызметінің заңнамаға, Қоғамның Жарғысы мен Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылуын қадағалауы тиіс.
107. Директорлар кеңесі Бас директордан Қоғам ісінің жағдайы туралы есеп сұрауына, Қоғамның кітаптарын және құжаттарын, кассасын, бағалы қағаздарын, тауарларын, шикізатын, бұйымдарын және басқа мүліктерін тексеруге құқылы. Тексеру бойынша міндетін Кеңес өзінің бір мүшесіне арта алады және кейбір мәселелерді түсіндіру үшін мамандарды тарта алады.
108. Директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы шешімдер алуға құқы жоқ.
109. Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жылдық жиналысында сайланады және Директорлар кеңесінің бұрынғы жиналысында сайланған мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, жалпы жиналыста қайта сайланады.
110. Директорлар кеңесінің сандық құрамы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді, бірақ бес адамнан кем болмайды.
111. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады. Кумулятивті дауыс беруді жүргізген кезде, Қоғамның әрбір дауыс беру акциясына Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санына тең болатын дауыс саны келеді. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын Директорлар кеңесіне мүшелікке бір кандидат үшін толық беруге немесе оларды бірнеше Директорлар кеңесіне кандидатқа бөле алады. Неғұрлым көп дауыс санын алған кандидаттар Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған болып табылады.
112. Директорлар кеңесінің мүшесі кез келген уақытта өз еркімен Директорлар кеңесін жазбаша хабарлап, өкілеттігін тоқтатуға құқылы. Егер хабарламада алты айдан аспайтын неғұрлым кеш мерзім көрсетілмесе, Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі жазбаша хабарлама алған кезден бастап тоқтатылады және бұл мерзім Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.
113. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жылдық жиналысында сайланғанның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

114. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жәй көпшілік даусымен сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта өзінің төрағасын жәй көпшілік дауыспен қайта сайлауға құқылы.
115. Директорлар кеңесінің төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, Кеңестің мәжілісін шақырады және онда төрағалық етеді, мәжілісте хаттама жүргізуді ұйымдастырады.
116. Қоғамның директорлар кеңесінің мәжілісі Төрағаның немесе Қоғамның Бас директорының бастамасымен, сондай-ақ, мыналардың талабы бойынша шақырыла алады:
- Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
 - Қоғам аудитін жүргізуші аудиторлық ұйымның;
 - ірі акционердің.
117. Директорлар кеңесін шақыру туралы талапта болуы керек;
- мәжілісті шақыру бастамашысының атауы;
 - мәселені қою дәлелдемесі көрсетіліп ұсынылған күн тәртібі.
118. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісіне Директорлар кеңесінің сайланған мүшелер санының жартысы қатысса, онда ол құқықты болып табылады.
119. Директорлар кеңесінің мәжілісінде шешімдер қатысып отырғандардың санының көпшілік даусымен қабылданады. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің даусын Қоғамның директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруіне тыйым салынады. Дауыстар бірдей болған жағдайда, дауыстың шешімді құқығы Төрағасына тиісті.
120. Қоғамның директорлар кеңесінің мәжілісінде хаттама жүргізіледі. Ол мәжіліс өткізгеннен кейін үш күннен кешіктірілмей құрастырылуы тиіс.
- Мәжілістің хаттамасында болуы керек:
1. акционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 2. директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу орны және уақыты;
 3. директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысқан адамдар;
 4. директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі;
 5. дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 6. қабылданған шешімдер.
121. Хаттамаға мәжілісте төрағалық етуші, Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы қол қойып, қоғамның мөрімен бекітіледі.

15 бап. Қоғамның атқарушы органы

122. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуді Бас директор жүзеге асырады. Бас директор Қоғам акционерлері жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Бас директор қызмет бойынша Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
123. Қоғамның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімі бойынша

- Кеңес мәжілісіне қатысып отырғандар санының жәй көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
124. Қоғамның Бас директорының құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Кеңестің өкілеттік берген тұлғасы қол қояды. Қоғам мен Бас директордың арасындағы қатынастарға еңбек туралы заңдардың шартпен және "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның ережелерімен реттелмеген бөлігі қолданылады.
 125. Бас директордың құзыретіне "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен, Қоғамның жарғысымен, Директорлар кеңесінің ережелерімен және акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің қабылдаған өзге де құжаттарымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының немесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның ағымдағы қызметінің барлық мәселелері жатады.
 126. Бас директор үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, сондай-ақ оның мүдделерін білдіреді, Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді. Қоғамның мүлкіне өзбастақ өкімдік етеді. Өзінің құзыреті шеңберінде Қоғамның құрған қорлары мен резервтерінің қаражаттарын қолданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімінсіз 150000 АЕК дейінгі көлемде мәмілелер жасайды. Бюджет пен контрагенттер алдындағы шаруашылық шарттар бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етеді. Заңды және жеке тұлғаларға талап қою туралы және Қоғамға қойылған талаптарды қанағаттандыру туралы шешім қабылдайды. Қоғамның бухгалтерлік және статистикалық есептемесін ұйымдастырып, қамтамасыз етеді және олардың дұрыстығына жауап береді. Қоғам қызметкерлері үшін жағымды және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауды, қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді. Ұжымдық шартты дайындауды, жасақтауды және орындауды қамтамасыз етеді. Штаттарды бекітеді. Қоғамның қызметкерлерін (ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінен басқа) қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады. Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауына міндетті басқа да бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді.
 127. Қоғамның бас директорының басқа ұйымдардың басқару органдарындағы қызметтерін қоса атқаруы Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен болады.

16 бап.

Қоғамның ішкі аудит қызметі

128. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін құрамы үш адамнан кем емес ішкі аудит қызметі құрылады.
129. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды және Бас директор тағайындай алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында жауап береді.

17 бап.

Қоғамның басқару органдарына кіретін тұлғалардың жауапкершілігі

130. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері, Бас директор) сондай-ақ ішкі аудит қызметінің қызметкерлері өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру кезінде Қоғам мүддесіне әрекет етуі, Қоғамға қатысты өз құқықтары мен міндеттерін адал және парасатты жүзеге асырулары тиіс; Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын осы Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауы керек немесе өзгелердің пайдалануына жол бермеуі тиіс; Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды ашуды және беруді бақылайды.
131. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері, Бас директоры, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің қызметкерлері өздерінің кінәлі іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға келтірген зияндары үшін Қоғам алдында Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі заңнамасына сәйкес жауап береді.
132. Қоғамға зиян келтіруге әкеліп соққан шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері мұндай зиян үшін жауап бермейді.
133. Жарғының 17-бабандағы ережеге сәйкес жауапкершілікті бірнеше адам көтерген жағдайда, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ынтымақтасқандық болып табылады.
134. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды адамдардың үстінен қоғам шеккен залал мен шығынды өтеуі туралы қуынып сотқа жүгінуге құқылы.

18 бап.

Ірі мәмілелер.

Қоғамның мәміле жасауына мүдделілік

135. Ірі мәмілеге мыналар жатады: нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен айыратын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы

- қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.
136. Ірі мәмілелерге мыналар жатпайды: әдеттегі шаруашылық қызметі процесінде жасалатын мәмілелер қатарына жататын, бірақ ірі мәмілелер белгісіне түсетін мәмілелер; оларға: өнімдер өндіру, шикізат, материалдар жеткізуді қамтамасыз ету, қаржылық қызметтер көрсету; құрылыс және басқа жұмыстарды орындау үшін жасалатын мәмілелер, сондай-ақ салық және басқа бюджетке төленетін міндетті төлемдер, жалдау ақысы, қоғам келтірген зияндарды қанағаттандыру есебіне төлемдер және басқалар жатады.
137. Ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заң актісіне сәйкес белгіленеді.
138. Егер нарықтық құнын белгілеу қажет болатын мүлік ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүрген бағалы қағаздар болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде осындай бағалы қағаздармен мәмілелердің осындай рынокта қалыптасқан бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға сұраным мен ұсынымның бағасы есепке алынады.
139. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік қоғамның өз акциялары болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде қоғамның өзіндік капиталының мөлшері де, қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективасы мен өзге де факторлар есепке алынады.
140. Қоғамның ірі мәмілені жасауы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. Қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешімін бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады. Ірі мәмілені жасауға қажетті ақпаратты (құжаттарды жалғай отырып) акционерлердің жалпы жиналысына Бас директор береді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған қоғам кредиторлары мен акционерлеріне хабарлау мақсатында қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ірі мәмілені жасау туралы шешімді бекіткеннен кейін бес күн ішінде мәміле туралы хабарды баспасөз басылымында жариялауға міндетті.
141. Ірі мәміле жасау туралы шешімге қарсы дауыс берген акционер жалпы жиналыс шешімі қабылданғаннан кейін отыз күн ішінде өзіне тиесілі акцияларды заңнамада белгіленген тәртіппен қоғамның сатып алуын талап етуге құқылы.
142. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілелерді жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілелерді жасасуы туралы шешімді бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылдайды. Бұл орайда акционерлердің жалпы жиналысына мұндай мәмілені бекіту туралы негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.
143. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы Жарғыда көзделген талаптарды сақтамау

мүдделі тұлғалардың қуынуы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеліп соғады.

144. Осы Жарғыда көзделген тәртіп талаптарын бұза отырып Қоғамның мәміле жасалуына мүдделі тұлға Қоғам алдында өзінің қоғамға келтірген шығыны мөлшерінде жауап береді. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.
145. Осы Жарғыда белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқы жоқ, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса.

19 бап.

Есепке алу және есеп беру. Қоғам құжаттарын сақтау тәртібі. Қоғам туралы ақпарат

146. Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.
147. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылға жасалған жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді.
148. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес жасалады. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей бекітуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
149. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.
150. Қоғамның Бас директоры қоғамдағы бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуына, жағдайына, дұрыстығына, тиісті органдарға жыл сайын есеп және басқа қаржылық құжаттамалардың уақытында берілуіне, сондай-ақ қоғамның қызметі туралы оның акционерлеріне және бұқаралық ақпарат құралдарына берілетін мәліметтерге жауап береді.
151. Қоғам төмендегі құжаттарды сақтауға міндетті:
- Қоғамның Жарғысы, заңға сәйкес тіркелген Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар, Қоғамды құру туралы шешім, қоғамның мемлекеттік тіркеуден өткендігі туралы куәлігі, Қоғамның статистикалық картасы;
 - салық төлеуші есебіне қойылғандығы туралы куәлік (СТН);

- Қоғамның иелігіндегі мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
 - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен өзге де басқару органдары бекіткен қоғамның ішкі құжаттары;
 - Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
 - жылдық қаржылық есеп;
 - шығарылған бағалы қағаздардың проспектілері;
 - бухгалтерлік есеп құжаттары;
 - тиісті органдарға берілген қаржылық есептердің құжаттары;
 - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстарының, директорлар кеңесі мен есеп комиссиясы мәжілістерінің хаттамалары, дауыс берген бюллетендері;
 - Қоғамның афилиирленген тұлғаларының, оларға тиесілі акцияларының саны мен санаты (түрі) көрсетілген тізілімдер;
 - ішкі аудит қызметінің, тәуелсіз аудитордың, мемлекеттік қаржы бақылау органдарының қортындылары;
 - қолданыстағы заңдарда, Қоғамның Жарғысында, акционерлердің жалпы жиналыстарының, Директорлар кеңесінің шешімдерінде көзделген өзге де құжаттар.
152. Қоғам көрсетілген құжаттарды оның атқарушы органының орналасқан жерінде сақтайды. Істердің номенклатурасын және оларды ведомство мұрағатында (қоғам мұрағатында) сақтау мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді.
153. Қоғам бухгалтерлік есепке алу құжаттарын қоспағанда өз акционерлеріне Жарғының 151-тармағында көзделген құжаттарға қол жеткізуін қамтамасыз етеді.
154. Акционердің жазбаша талап етуі бойынша қоғам бір айдың ішінде оған ақысына көрсеткен құжаттарының көшірмелерін береді. Ақының мөлшері құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құнынан және құжаттарды почта арқылы жіберуге байланысты төленген шығындардан аспауы тиіс.
155. Қоғам жыл сайын "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінің беттерінде жылдық теңгерімі және табыстары мен зияндары туралы есепті жариялайды.
156. Қоғамды халықтық қоғам түріне жатқызған жағдайда оның қызметі туралы ақпараттың тізбесі мен мерзімі Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі және Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен реттеледі.

20 бап.

Қоғамды қайта ұйымдастыру мен тарату

157. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өз еркімен қайта ұйымдастырылуы мүмкін. Басқа негіздер, сондай-ақ қоғамның қайта ұйымдастыру тәртібі қолданыстағы заңнамамен белгіленеді.
158. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру түрінде жүзеге асырылуы мүмкін.
159. Қоғам қосылу арқылы қайта ұйымдастыруды қоспағанда, жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап қайта ұйымдастырылған деп саналады.

160. Қоғамды басқа қоғамға қосу арқылы қайта ұйымдастыру кезінде оның ішіндегі біреуі мемлекеттік тіркеу органының заңды тұлғаларды Жалпы мемлекеттік тізілімге қосылған қоғамның қызметін тоқтату туралы жазу енгізілген күннен бастап қайта ұйымдастырылған деп саналады.
161. Жаңа қоғамның Жарғысын бекіту және органдарын сайлау қайта ұйымдастыру шартымен белгіленетін мерзімде өткізілетін жаңадан пайда болған қоғам органдарының ұсынысы бойынша акционерлердің жалпы жиналысында жүзеге асырылады.
162. Қоғамды қайта ұйымдастырған кезде Жарғыға сәйкес өзгерістер енгізіледі, өткізу актісі мен бөлініс теңгерімі құрастырылады. Өткізу актісі мен бөлініс теңгерімінде қоғамның барлық міндеттемелері бойынша құқықты қабылдаушы туралы ережелері болуы тиіс.
163. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өз еркімен не болмаса Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі заңнамасында көзделген негіздермен сот шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
164. Қоғам сот шешімі бойынша таратылғанда немесе өз еркімен таратылған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша тарату комиссиясын (таратушыны) тағайындайды.
165. Тарату комиссиясын тағайындаған күннен бастап, қоғамның істерін басқару бойынша барлық өкілеттер оған өтеді. Тарату комиссиясы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте қоғамды таратуды жүргізеді.
166. Қоғамдағы тарату бітірілген, ал қоғам өзінің тіршілігін мемлекеттік тіркеу органы заңды тұлғалардың Жалпы мемлекеттік тіркеуіне сәйкес жазу енгізілген күннен бастап тоқтатқан деп саналады.
167. Қоғамды қайта ұйымдастыру мен тарату рәсімі және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
168. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:
- бірінші кезекте - Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес сатып алынуға тиіс акциялар бойынша төлемдер;
 - екінші кезекте-артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
 - үшінші кезекте-жәй акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
 - төртінші кезекте-артықшылықты акциялардың құнын өтеу;
 - бесінші кезекте-жай акциялардың құнын өтеу;
 - қалған мүлік барлық акциялар иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.
- Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады. Егер таратылатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге және артықшылықты акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса,

аталған мүлік түгелдей осы санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді. Әрбір кезектегі мүлікті бөлу алдыңғы кезектің талаптары түгел бөлініп болғаннан кейін жүзеге асырылады.

21 бап.

Қортынды ережелер

69. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болған болса, онда оның басқа ережелеріне қатысы жоқ. Сол жарамсыз болған ереже құқықтық қатынас жағынан мағынасына жақын ережемен өзгертіледі.
170. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы болмайтын Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің жалпы жиналысымен енгізілуі мүмкін.

22 бап.

Күшіне ену

171. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Бас директор



С. Е. Кырымқұлов

05 ОКТ 2004

« » г. ж. Мән Ермухамбетова К.Ш.,
г. Я,

Маңғыстау нотариаттық округы Ақтау қаласы нота-
нотариус города Ақтау Мангистауского нотариального
риусы, Казакстан Республикасы Әділет Министрлігімен
округа, лицензия № 0000839 от 18.10.2000 г. выдана
18.10.2000 жылы берілген № 0000839 лицензия
Министерством Юстиции РК, сзидательствую верность
бойынша, аз. Карлығаш Шалағатовна менін
подписи гр. Карлығаш Шалағатовна қолына
көзімше қойған қолының түпнұсқалығын
сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего
куаландырамын қол қоюшының жеке басы анықталды.
документ установлена.

Тізілімге тіркелді № 12505

Зарегистрировано в реестре за

Төленген сома ам. 80

Взыскано

Нотариус [Signature]

Карлығаш Шалағатовна Ермухамбетова
Толмоғише
Урбанов
Төлеген
А.О. М.М. Урбанов



Handwritten notes and stamps:

- Blue circular stamp: КЕҢСЕ КАНЦЕЛЯРИЯ
- Blue circular stamp: ШАЛАҒАТОВНА
- Blue circular stamp: ШАЛАҒАТОВНА
- Blue circular stamp: ШАЛАҒАТОВНА
- Rectangular stamp: ПАРАҚТА, НӨН ДЕНГЕН. НОТАРИУСТЫҚ МӨРІМЕН
- Handwritten notes: *Копия берілді*, *зав. канц.*, *Копия берілді*, *зав. канц.*