

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «SAT & Company»
Протокол №S&Co-7- 2- 3
от 20 ноября 2008 г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«SAT & Company»

Г. АЛМАТЫ-2008

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав является основой деятельности Акционерного общества “SAT & Company”, функционирующего в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах. Созданию Акционерного Общества “SAT & Company” предшествует реорганизация в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью “SAT & Company” (свидетельство о государственной перерегистрации № 43446-1910-TOO от 25.01.2005г., выдано Департаментом юстиции города Алматы) в Акционерное общество “SAT & Company”.
2. Акционерное общество “SAT & Company”, в дальнейшем именуемое «Общество», является правопреемником имущества, всех прав и обязанностей реорганизованного Товарищества с ограниченной ответственностью “SAT & Company” в соответствии с передаточным актом.
3. Наименование Общества:
 - на государственном языке – полное - «SAT & Company» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «SAT & Company» АҚ.
 - на русском языке – полное – Акционерное общество “SAT & Company”, сокращенное – АО “SAT & Company”.
 - на английском языке: Joint stock company «SAT & Company», сокращенное - JSC «SAT & Company».
4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, 26.
5. Срок деятельности Общества неограничен.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее - Устав). Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах Министерства юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которые утверждаются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ и регистрируются в установленном законодательством порядке.
2. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.
3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе валютной.
4. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.
5. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за границей с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.
6. Общество имеет право осуществлять строительство, а также принимать и передавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.
7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. АКЦИОНЕРЫ несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам АКЦИОНЕРОВ.
8. АКЦИОНЕРАМ Общества вся информация о деятельности Общества доводится через официальный сайт Общества: www.sat.kz или печатное издание.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1) инвестиционная деятельность;
 - 2) оптовая и розничная реализация товаров народного потребления;
 - 3) инженерные изыскания для капитального строительства;
 - 4) проектные работы для капитального строительства;
 - 5) изготовление и производство строительных конструкций, изделий и материалов;
 - 6) прочие виды архитектурно-градостроительной деятельности;
 - 7) создание собственной материально-технической базы, посреднические и маркетинговые услуги, представительство и агентские услуги;
 - 8) общественное питание, в том числе создание сети столовых, кафе, баров, ресторанов и др.;
 - 9) создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
 - 10) производство, заготовка, хранение и переработка сельхозпродукции;
 - 11) строительные-монтажные работы;
 - 12) производство товаров народного потребления;
 - 13) гостиничное обслуживание;
 - 14) рекламная деятельность;
 - 15) риэлтерские услуги;
 - 16) бытовое обслуживание населения;
 - 17) организация сети автозаправочных станций;
 - 18) закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
 - 19) ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
 - 20) услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;
 - 21) ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и электроприборов;
 - 22) разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;
 - 23) приборостроение;
 - 24) торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая деятельность;
 - 25) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленным Законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
2. Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней со дня государственной регистрации Общества как юридического лица.
3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
4. Обществом могут создаваться за счет дохода необходимые для осуществления его деятельности фонды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых регулируются Положением о фондах, утверждаемым СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Общества.

Статья 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. АКЦИОНЕР Общества имеет право:
 - участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
 - получать дивиденды;
 - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Общества или настоящим Уставом;
 - получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - предлагать ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ Общества кандидатуры для избрания в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Общества;
 - оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса в Общество;
 - на часть имущества при ликвидации Общества;
 - преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.
2. Крупный АКЦИОНЕР, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества также имеет 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 и Уставом Общества;
 - требовать созыва заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 - требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
3. Не допускаются ограничения прав АКЦИОНЕРОВ, установленных Уставом Общества.
4. АКЦИОНЕР Общества обязан:
 - оплатить акции;
 - в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному АКЦИОНЕРУ, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
 - не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом и внутренними документами Общества тайну;
 - исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
5. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения АКЦИОНЕРОМ требования, установленного подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи.
6. Порядок реализации права АКЦИОНЕРОВ Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом государства, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
7. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
8. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:
 - преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций, на получение дивидендов в гарантированном размере, утвержденном на общем собрании акционеров;на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

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

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

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

5. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ простым большинством голосующих акций Общества.
2. Список АКЦИОНЕРОВ, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год.
4. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.
6. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:
 - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
7. АКЦИОНЕР вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
8. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, АКЦИОНЕРУ выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
9. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано на официальном сайте Общества.
10. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
11. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
12. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции – 01 (один) тенге.

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- 1) высший орган - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР);
 - 2) орган управления – СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ;
 - 3) исполнительный орган - ПРАВЛЕНИЕ;
 - 4) контрольный орган – СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (в случае принятия ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ решения о ее создании)
- Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. Иные собрания являются внеочередными.

2. Первое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования реестра держателей акций.
3. На ежегодном ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его компетенции.
4. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
5. В случае если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ не проводятся.
6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
7. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, предоставление информации о его проведении и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона.
8. На ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ могут присутствовать любые лица, если иное не определено ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Общества.
9. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утверждаемыми СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ либо непосредственно решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
10. При голосовании по вопросу об избрании Председателя, Секретаря ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
11. К исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
 - 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 6 настоящего Устава;

- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом АКЦИОНЕРОВ о созыве ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
- 16) определение порядка предоставления АКЦИОНЕРАМ информации о деятельности Общества, в том числе средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
- 19) Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 11 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 20) Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 21) Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 22) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ созывается СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.
2. Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ созывается по инициативе:
 - 1) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 - 2) Крупного АКЦИОНЕРА.
3. Подготовка и проведение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ осуществляются:
 - 1) ПРАВЛЕНИЕМ;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
4. Расходы по созыву, подготовке и проведению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
5. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, установленного Законом. Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного АКЦИОНЕРА Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6. Требование о созыве внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ предъявляется СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. При созыве внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в соответствии с предъявленным требованием СОВЕТ

ДИРЕКТОРОВ вправе дополнить повестку дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ вопросами по своему усмотрению.

8. Список АКЦИОНЕРОВ, имеющих право принимать участие в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. Сведения, которые должны быть включены в список АКЦИОНЕРОВ, определяются уполномоченным органом.
9. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение АКЦИОНЕРОВ, имеющих право принимать участие в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, произвело отчуждение, право участия в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
10. Дата, время и место проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
11. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
12. Извещение о проведении ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должно быть опубликовано на официальном сайте Общества и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Отсчет сроков, установленных в пункте 11 настоящей статьи, производится со дня опубликования объявления на официальном сайте Общества либо даты почтового отправления. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ через иные средства массовой информации.
13. Извещение о проведении ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должно содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения ПРАВЛЕНИЯ Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка АКЦИОНЕРОВ, имеющих право на участие в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 5) повестку дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 6) порядок ознакомления АКЦИОНЕРОВ Общества с материалами по вопросам повестки дня;
14. Проведение повторного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
15. Повторное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
16. Повестка дня повторного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
17. Повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ формируется СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ может быть дополнена крупным АКЦИОНЕРОМ или СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ при условии, что АКЦИОНЕРЫ Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

18. При открытии ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, проводимого в очном порядке, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
19. Утверждение повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
20. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство АКЦИОНЕРОВ (или их представителей), участвующих в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ посредством заочного голосования повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ не может быть изменена и (или) дополнена.
21. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
22. Материалы по вопросам повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
23. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества (избрании нового члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.
24. Материалы по вопросам повестки дня годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
25. Материалы по вопросам повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом.
26. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы АКЦИОНЕРЫ или их представители, включенные в список АКЦИОНЕРОВ, а также лица, указанные в пункте 10 настоящей статьи, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
27. Повторное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы АКЦИОНЕРЫ (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие АКЦИОНЕРЫ.

Статья 10. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

1. Подсчет голосов на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ осуществляется счетной комиссией.
2. Функции счетной комиссии могут осуществляться секретарем ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. Функции счетной комиссии на первом ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ осуществляет регистратор Общества. По решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
3. Счетная комиссия или лицо, выполняющее его функции:
 - 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 2) регистрирует участников ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и выдает им материалы по вопросам повестки дня;
 - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) определяет наличие кворума ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
 - 5) разъясняет вопросы реализации прав АКЦИОНЕРОВ на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
 - 7) составляет протокол об итогах голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
4. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

1. АКЦИОНЕР имеет право участвовать в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) Общества не имеют права выступать в качестве представителей АКЦИОНЕРОВ на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. Представитель АКЦИОНЕРА действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Не требуется доверенность на участие в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени АКЦИОНЕРА или представлять его интересы.

Статья 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Порядок проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
2. До открытия ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ проводится регистрация прибывших АКЦИОНЕРОВ (их представителей). Представитель АКЦИОНЕРА должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕР (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
3. Если решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица, то право таких лиц выступать на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ устанавливается решением самого ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ открывается в объявленное время при наличии кворума. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все АКЦИОНЕРЫ (их представители) уже

- зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ проводит выборы Председателя и Секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
 6. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ за исключением случая, когда все присутствующие на собрании АКЦИОНЕРЫ входят в исполнительный орган.
 7. В ходе проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
 8. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ или когда прения по данному вопросу прекращены.
 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня на следующий день.
 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
 11. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием АКЦИОНЕРОВ, присутствующих на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (смешанное голосование), либо без проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список АКЦИОНЕРОВ. Общество не вправе избирательно направлять отдельным АКЦИОНЕРАМ бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список АКЦИОНЕРОВ, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 5) повестку дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ содержит вопросы об избрании членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан АКЦИОНЕРОМ - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования АКЦИОНЕРА - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи АКЦИОНЕРА - физического лица либо руководителя АКЦИОНЕРА - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

6. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым АКЦИОНЕРОМ соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
7. Если повестка дня содержит вопросы об избрании членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
8. Если АКЦИОНЕР, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Голосование осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
 - 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному АКЦИОНЕРУ в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ по одному голосу по процедурным вопросам проведения собрания.
2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы АКЦИОНЕРАМ полностью за одного кандидата в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ или распределены им между несколькими кандидатами в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Избранными в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
3. В случае, если голосование на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
 - 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
 - 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
 - 3) количество голосов, принадлежащих АКЦИОНЕРУ.
4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается АКЦИОНЕРОМ, за исключением случая, когда АКЦИОНЕР сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций.
5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее его функции, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
2. При наличии у АКЦИОНЕРА особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия или лицо, выполняющее его функции, обязана внести в протокол соответствующую запись.
3. 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.
4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
5. Итоги голосования оглашаются на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, в ходе которого проводилось голосование.

6. Итоги голосования или результаты заочного голосования доводятся до сведения АКЦИОНЕРОВ посредством опубликования их на официальном сайте Общества или направления письменного уведомления каждому АКЦИОНЕРУ в течение десяти дней после закрытия ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
7. Протокол ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
8. В протоколе указываются:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дата, время и место проведения собрания;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 4) кворум ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 5) повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 6) порядок голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 7) Председатель и Секретарь ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 8) выступления лиц, участвующих в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
 - 9) общее количество голосов АКЦИОНЕРОВ по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые собранием.

В случае рассмотрения на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ вопроса об избрании СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества (избрании нового члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и (или) кто из избранных членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ является независимым директором.

9. Протокол ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ подлежит подписанию:
 - 1) Председателем и Секретарем;
 - 2) членами счетной комиссии или лица, выполняющего его функции;
 - 3) АКЦИОНЕРАМИ, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
10. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 9 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
11. Протокол сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться ПРАВЛЕНИЕМ и предоставляться АКЦИОНЕРАМ для ознакомления в любое время. По требованию АКЦИОНЕРА ему выдается копия протокола ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Законом к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
2. К исключительной компетенции СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

- 7) определение количественного состава, срока полномочий ПРАВЛЕНИЯ, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов ПРАВЛЕНИЯ (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение порядка работы СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, размера и условий оплаты труда и премирования работников СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 19) принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц, на сумму в размере 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов Общества;
- 20) принятие решения о привлечении займов, инвестиций от третьих лиц, а также об оказании финансовой и иной помощи третьим лицам на сумму в размере 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов Общества;
- 21) принятие решения о заключении сделки, связанной с продажей или покупкой, с предоставлением в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование, доверительное управление и иное использование имущества Общества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов Общества;
- 22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения ПРАВЛЕНИЮ.
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции ПРАВЛЕНИЯ, а также принимать решения, противоречащие решениям ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
5. Решения, принимаемые СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

Статья 17 . КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ могут создаваться КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по вопросам:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.

2. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ состоят из членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3. Порядок формирования и работы КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.

Статья 18. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Членом СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ может быть только физическое лицо.
2. Члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ избираются из числа:
 - 1) АКЦИОНЕРОВ - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в качестве представителей интересов АКЦИОНЕРОВ;
 - 3) других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
3. Выборы членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ осуществляются кумулятивным голосованием. АКЦИОНЕР вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
4. Членом СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ может быть избрано физическое лицо, не являющееся АКЦИОНЕРОМ Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в качестве представителя интересов АКЦИОНЕРА. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
5. Члены ПРАВЛЕНИЯ, кроме его руководителя, не могут быть избраны в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Руководитель ПРАВЛЕНИЯ не может быть избран Председателем СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
6. Число членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должно составлять не менее трех человек, избираемых ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ. Не менее одной трети числа членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
7. Срок полномочий членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ устанавливается ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ. Срок полномочий СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ истекает на момент проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, на котором проходит избрание нового СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Досрочное прекращение полномочий члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Полномочия такого члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ прекращаются с момента получения указанного уведомления.
9. В случае досрочного прекращения полномочий члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, избрание нового члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, при этом полномочия данных членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ истекают одновременно с истечением срока полномочий СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в целом.
10. Лица, избранные в состав СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, могут переизбираться неограниченное число раз.
11. Председатель СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов тайным голосованием. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ вправе в любое время переизбрать Председателя.
12. Председатель СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ организует его работу, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия

Председателя его функции осуществляет один из членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по его решению.

13. Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ может быть созвано по инициативе его Председателя или ПРАВЛЕНИЯ либо по требованию:
 - 1) любого члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 - 2) СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного АКЦИОНЕРА.
14. Требование о созыве заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ предъявляется Председателю СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
15. В случае отказа Председателя СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в ПРАВЛЕНИЕ, который обязан созвать заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должно быть созвано ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ или ПРАВЛЕНИЕМ не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего такое требование.
16. Письменные уведомления о проведении заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам и владельцу "золотой акции" не позднее чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
17. Член СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ обязан заранее письменно уведомить ПРАВЛЕНИЕ о невозможности его участия в заседании СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
18. Кворум для проведения заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должен быть не менее половины от числа членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. В случае, если общее количество членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ обязан созвать внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ для избрания новых членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Оставшиеся члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
19. Каждый член СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ имеет один голос.
20. Решения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ или лица, председательствующего на заседании, является решающим.
21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
22. Заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ проводятся в очном и заочном порядке. Решения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения ПРАВЛЕНИЯ Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
23. Протоколы заседаний СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ хранятся в архиве Общества. Секретарь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по требованию члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 19. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - ПРАВЛЕНИЕМ.

2. ПРАВЛЕНИЕ вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. ПРАВЛЕНИЕ обязано исполнять решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества.
3. ПРАВЛЕНИЕ избирается СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. Количественный состав определяется Советом директоров.
 - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ;
 - ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ.
4. Правление возглавляет ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ. Членами ПРАВЛЕНИЯ могут быть АКЦИОНЕРЫ и работники Общества, не являющиеся его АКЦИОНЕРАМИ. Член ПРАВЛЕНИЯ вправе работать в других организациях только с письменного согласия СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
5. ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ – заместитель ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, осуществляющий в соответствии с должностными инструкциями отдельные функциональные обязанности, определяемые ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ, в случае необходимости.
6. Функции, права и обязанности членов ПРАВЛЕНИЯ определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ подписывается Председателем СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ или лицом, уполномоченным на это ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ или СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами ПРАВЛЕНИЯ подписывается ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ.
7. Заседания ПРАВЛЕНИЯ созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов ПРАВЛЕНИЯ. Кворум для проведения заседания ПРАВЛЕНИЯ считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее трех членов ПРАВЛЕНИЯ.
8. Решения ПРАВЛЕНИЯ принимаются простым большинством голосов членов ПРАВЛЕНИЯ и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами ПРАВЛЕНИЯ, участвующими в данном заседании. При равном количестве голосов голос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ является решающим.
9. Протокол подписывается в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:
 1. дату, время и место проведения заседания;
 2. персональный состав, участвующих в заседании;
 3. вопросы, поставленные на обсуждение, и итоги голосования по ним;
 4. принятые решения;
 5. иные сведения по решению ПРАВЛЕНИЯ.
10. Решения ПРАВЛЕНИЯ могут быть отменены ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ или самим ПРАВЛЕНИЕМ.
11. Решения ПРАВЛЕНИЯ, отраженные в протоколах заседания имеют обязательную силу для всех работников Общества.
12. ПРАВЛЕНИЕ:
 1. предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ и ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Общества, подготавливает в связи с этим необходимые документы, организует выполнение решений СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Общества;
 2. решает вопросы руководства работой Общества;
 3. предоставляет ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ годовую финансовую отчетность за истекший год;
 4. разрабатывает и утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;

5. принимает решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц, на сумму в размере до 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера активов Общества;
 6. принимает решения о привлечении займов, инвестиций от третьих лиц, а также об оказании финансовой и иной помощи третьим лицам на сумму в размере до 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера активов Общества;
 7. принимает решения о заключении сделки, связанной с продажей или покупкой, с предоставлением в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование, доверительное управление и иное использование имущества Общества, стоимость которого составляет до 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера активов Общества;
 8. рассматривает и решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и компетенции СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ:
1. организует выполнение решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
 2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договора, совершает сделки, открывает счета в банках;
 3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Общества;
 5. утверждает структуру и штатное расписание с установлением должностных окладов, в том числе Положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
 6. утверждает смету административных расходов и нормативы на международную, междугороднюю, городскую связь, на служебные командировки, представительские расходы;
 7. в случае своего временного отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов ПРАВЛЕНИЯ, путем оформления соответствующего приказа по Обществу;
 8. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами ПРАВЛЕНИЯ;
 9. распоряжается от имени Общества его имуществом в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Уставом;
 10. принимает решения по основным сферам деятельности Общества, не относящиеся к компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества;
 11. осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Статья 20. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

1. В необходимых случаях, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.
2. Работники СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА не могут быть избраны в состав СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
3. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА непосредственно подчиняется СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ и отчитывается перед ним о своей работе.
4. Порядок работы СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Общества определяется внутренними документами Общества.

21. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

1. Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА).
2. Должностные лица Общества не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом Общества и решениями АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА) и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.
3. Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.
4. Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
5. Должностные лица Общества соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.
6. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
 - 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом и Уставом Общества.
7. Общество вправе на основании решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.
8. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

22. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными АКЦИОНЕРАМИ в порядке, установленном уполномоченным органом).
4. Порядок предоставления АКЦИОНЕРАМИ и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах устанавливается настоящим Уставом.
5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Не являются аффилированными лицами Общества:

 - 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
 - 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.
6. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Статья 23. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
2. ПРАВЛЕНИЕ ежегодно представляет ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, ПРАВЛЕНИЕ представляет ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ аудиторский отчет.
3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
5. Общество обязано ежегодно публиковать в официальном сайте Общества, указанным в п. 8 ст. 2 настоящего Устава годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.
6. 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 за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
7. Если ПРАВЛЕНИЕ Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
8. Общество обязано доводить до сведения своих АКЦИОНЕРОВ информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы АКЦИОНЕРОВ Общества.
9. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом Общества.
Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
10. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном Уставом.

Статья 24. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
5. Решением суда или ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители

крупных АКЦИОНЕРОВ, а также иные лица в соответствии с решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между АКЦИОНЕРАМИ в порядке статьи 89 Закона.
8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

**Председатель Правления
Тохтаров Олжас Танирбергенович**

_____ **Тохтаров О.Т.**