

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом общего
собрания акционеров
от "05" июля 2004г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ШЫМКЕНТ МУНАЙ ОНІМДЕРІ"

Настоящий устав составлен в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и другими законодательными актами.

1. Общие положения.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на казахском языке: "Шымкент мунай өнімдері" акционерлік қоғамы.
Сокращенное наименование Общества на казахском языке "ШМО" АҚ.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Шымкент мунай өнімдері"
Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО "ШМО".
- 1.2. Место нахождения исполнительного органа Общества и его юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, п.Жулдуз.
- 1.3. Срок действия Общества неограничен.

2. Юридический статус общества.

- АО «Шымкент мунай өнімдері» является правопреемником АО «Тюлькубас мунай онимдери».
- 2.1. Акционерным обществом (далее - общество) признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств, для осуществления своей деятельности.
 - 2.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.
 - 2.3. Финансовая, торговая, и производственная деятельность Общества осуществляется на основе полной хозяйственной самостоятельности.
 - 2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета в банках Республики Казахстан и за ее пределами, имеет печать и штамп с указанием своего наименования на казахском и русском языках.
 - 2.5. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Обществом и регистрируются в установленном порядке.
 - 2.6. Общество приобретает право юридического лица с момента регистрации в Областном управлении юстиции.

3. Цель и предмет деятельности общества.

- 3.1. Целью деятельности общества является получение доходов и использование его в интересах акционеров, для развития производства.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является:
 - ⇒ прием, хранение и реализация нефтепродуктов;
 - ⇒ проведение кредитно-финансовой и инвестиционной политики в развитии системы снабжения нефтепродуктами;
 - ⇒ совершение сделок, заключение договоров с юридическими и физическими лицами, по осуществлению транспортировки нефтепродуктов по Республике Казахстан и за ее пределами;
 - ⇒ активное развитие оптовой торговли нефтепродуктами;
 - ⇒ и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.Все виды деятельности, осуществление которых возможно при наличии лицензии, будут осуществляться только после ее получения.

4. Права и обязанности общества

- 4.1. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
- 4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.4. Общество может от своего имени заключать сделки, контракты, приобретать имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в судах, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

Әлеуметтік даму департаменті
Тексерілді

КЕЛЕСІ БЕТКЕ КАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

5. Общество имеет право выдавать доверенности и обязательства, приобретать и представлять права на падение и использование охранных документов, технологий, "НОУ-ХАУ" и другой информации.

6. Общество имеет право пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, а также в форме облигационных займов на условиях, определяемых действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединения с другими предприятиями и организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать кредитателями, быть участником других хозяйственных товариществ и предприятий на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций, с участием иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их среди юридических и физических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами на условиях, определяемых законодательством Республики Казахстан.

10. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательными актами, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности и утверждать положения о них. Руководители филиалов и представительств назначаются уполномоченным органом Общества и действуют на основании его доверенности. Имущество филиала и представительства учитывается на их отдельном (самостоятельном) балансе и на свободном балансе Общества.

11. Общество может осуществлять также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности акционеров Общества.

5.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке определенном настоящим уставом и действующими законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном уставом Общества;
- 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 течении тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом «Об АО».

5.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом «Об АО»;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

5.3. Не допускается ограничения прав акционеров, установленных пунктами 5.1. и 5.2. настоящей статьи.

5.4. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течении десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций;
- 3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) извещать общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций.

ОГПУСНК К.А. А.А. А.А.
ОБЛЫСЫН

исполнять иные обязанности в соответствии с Законом «Об АО» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Уставный капитал Общества.

1. Уставный капитал общества должен быть не менее минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ и должен быть сформирован в течение тридцати дней с даты государственной регистрации общества.

2. Уставный капитал Общества формируется путем выпуска объявленных акции в количестве 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге.

3. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда в соответствии с Законом «Об АО» посредством выпуска и размещения акций.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества. Дивиденды по акциям Общества.

1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

3. Общее количество акций составляет 4000000 (четыре миллиона) штук акций, номинальной стоимостью 100 тенге каждая, в т.ч.:

95,5 % от общего числа акций, т.е. 3820000 (три миллиона восемьсот двадцать тысяча) штук акций - простые именные акции;

4,5 % от общего числа акций, т.е. 180000 (сто восемьдесят тысяча) штук акций - привилегированные акции без права голоса;

4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом «Об АО».

5. 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.

6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом «Об АО».

7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 8.8. настоящей статьи.

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

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

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

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

9. Решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров общества.

10. 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 Законом «Об АО» и иными законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным 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;

3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

12. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

13. Указанный орган общества вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям

Отпустік Қазақстан Республикасының
Әділет департаменті

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
ҚАТЫНДЫ

ства, с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.13.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества осуществляется по итогам года.

Привилегированные акции общества дают право на получение гарантированного дивиденда в размере процентов от его номинальной стоимости. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

8. Порядок формирования и компетенция органов общества, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов.

Органами Общества являются:

высший орган - Общее собрание акционеров;

орган управления - совет директоров;

исполнительный орган - Президент;

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течении пяти месяцев после окончания финансового года.

Зазначенный срок считается продленным до трех месяцев в случае, невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Общие собрания акционеров, помимо годового, являются очередными.

3. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются исполнительным органом Общества.

5. К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества;

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 его 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, предусмотренных пунктом 8.13.;

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 общества на сумму составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

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;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об АО» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.6. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 9.5., принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

8.7. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, если Законом «Об АО» и уставом общества не установлено иное.

Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

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 «Об АО» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров и заседаний коллегиальных органов общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

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.

5. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за двадцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

6. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании определенным уполномоченным органом.

7. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через сайты, чем печатные издания, средства массовой информации.

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

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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 общего собрания акционеров;

Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

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

9.9. 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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

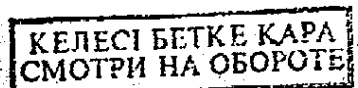
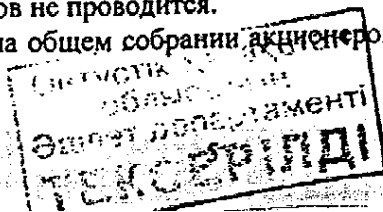
1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

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.

9.11. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.12. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более.



12.1. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию общества не могут входить члены его коллегиальных органов.

12.2. Счетная комиссия:

- 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 общего собрания акционеров;
- 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.

12.3. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

10. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

10.1. 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.

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

10.3. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждая акция имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.4. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

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

10.6. 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 на общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. 10.7. 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.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о личности данного лица.

Оңтүстік Қазақстан
Облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Бюллетень для заочного голосования - акционера юридического лица должен быть подписан 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.

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.
10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос" за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

11. Протокол об итогах голосования.

11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

11.2. 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.

11.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.4. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направлением письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

12. Протокол общего собрания акционеров

12.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 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 (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

12.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

13. Совет директоров.

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об АО» и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Если иное не установлено Законом «Об АО», к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивидендов на одну простую акцию, за исключением дивидендов выплачиваемых за отчетный финансовый год;

тельное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
ение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
ение срока полномочий Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
ение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента
ение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и
ания работников службы внутреннего аудита;
ление размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; W
ление порядка использования резервного капитала общества;
ление документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением
ов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
тие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение
ий о них;

ятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
чение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его
ного капитала;
ор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
деление информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую
о охраняемую законом тайну;
ятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется
есованность;
е вопросы, предусмотренные Законом «Об АО», не относящиеся к исключительной компетенции
собраний акционеров.
просы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для
ия исполнительному органу.
вет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом
тва отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения,
поречащие решениям общего собрания акционеров.

14. Избрание совета директоров общества

Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров.
Количественный состав совета директоров состоит из 5 человек. Членом совета директоров может
только физическое лицо.
Члены совета директоров избираются из числа:
ионеров - физических лиц;
и, предложенных к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
ругих лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 15.4 настоящей статьи).
Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером
ества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве
ставителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов
ава совета директоров.

Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров.
6. Председатель совета директоров не может быть избран председателем совета директоров.
осов от общего числа членов совета директоров из числа его членов большинством
ое время переизбрать председателя.
7. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также
ществляет иные функции, определенные уставом общества.
8. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета
ректоров по решению совета директоров.

9. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или
полнительного органа либо по требованию:
любого члена совета директоров;
аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
крупного акционера.

10. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров
осредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую
вестку дня заседания совета директоров.
11. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или
сполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Оңтүстік Қазақстан
ТІЛСІЗДІК
18.11.2011

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

12. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "лотой 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.

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

14. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть 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.

15. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом «Об АО».

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

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

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дату, время и место проведения заседания;

сведения о лицах, участвовавших в заседании;

повестку дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

иные сведения по решению совета директоров.

15. Президент Общества

15.1. Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа является Президент Общества. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

15.3. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Президентом с Обществом.

Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

15.4. Президент:

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа), 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

основных работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа;

в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов

исполнительного органа;

распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами

исполнительного органа;

осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета

директоров.

15.5. Избрание Президента общества, его полномочия, размер должностного оклада, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

15.6. Должностные лица Общества:

Общество
Служба
Экспертный департамент
Ташкент

КЕЛЕСІ БЕТКЕ КАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

исполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в большей степени отражают интересы Общества и акционеров; не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров. Обязаны обеспечить целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая ведение независимого аудита; контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

16. Служба внутреннего аудита Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита Общества в количестве трех членов.
2. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества;
3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.
4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и учитывается перед ним о своей работе.

17. Финансовая отчетность и аудит Общества

- 7.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в соответствии со стандартами бухгалтерского учета.
- 7.2. Президент Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.
- 7.3. Годовая финансовая отчетность Общества 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.
- 7.4. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Общества. Объем предоставляемой информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Условия прекращения деятельности общества.

- 18.1. Деятельность общества прекращается в следующих случаях:
 - 1) на основании решения Общего собрания акционеров о ликвидации или реорганизации Общества;
 - 2) по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательными актами.
- 18.2. Порядок ликвидации общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан. 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.
- 18.3. Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 18.4. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 18.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами:
 - 18.5.1. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом

Октябрь Казахстан
Областной
Административный департамент
ТЕНДЕРЫ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАР/
СМОТРИ НА ОБОРОТ

акционерных обществах»;
вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

четвертую очередь - возмещение стоимости привилегированных акций;

пятую очередь - возмещение стоимости простых акций.

6.2. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.3. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

6. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законодательными актами.

19. Вступление в силу.

1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в областном управлении юстиции и срок его действия неограничен.

2. В настоящий устав могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ



К.А. БОРАНБАЕВ

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

КСЕРОКӨШІРМЕ
КСЕРОКОПИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МІНІСТЕРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2005. 24. 04
2003. 22. 10
№ 685-1558-117
өзгертулер мен толықтырулар
іс-шаралары тіркелді

«14» шілде 2005 ж.
Жалпы жиналыстың хаттамасымен
БЕКІТІЛГЕН
УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего собрания акционеров
«14» июля 2005 г.

«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ»
акционерлік қоғамының жарғысына енгізілетін өзгерістер мәтіні

текст изменений вносимых в устав акционерного общества
«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ»

1.2. тармағы жаңа редакцияда
мазмұндалсын:

Қоғамның атқарушы органының
орналасқан жері және оның заңды
мекен-жайы:
Қазақстан республикасы, Оңтүстік
Қазақстан облысы, Шымкент қаласы,
Ленгер тас жолы, 7 км.

Пункт 1.2. изложить в следующей
редакции:

Место нахождения исполнительного
органа Общества и его юридический
адрес:
Республика Казахстан, Южно-
Казахстанская область, город Шымкент,
Ленгерское шоссе, 7 км.

Президент



Тулеметов Т.К.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

