

Акционерлердің жалпы
жиналысының
хаттамасымен
« 13 » қараша 2006ж
БЕКІТІЛГЕН.

УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего
собрания акционеров
от «13» ноября 2006 г



«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ШЫМКЕНТ МУНАЙ ОНИМДЕРІ”

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2006 ж. « 05 » 12 жарғыға
(1995 ж. « 27 » 07
№ 1625 - 1998 - АҚ куәлік) енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар
тіркелді -

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



Акционерлердің жалпы
жиналысының хаттамасымен
« 13 » қараша 2006ж.
Б Е К І Т І Л Г Е Н

«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

- 1.1. Осы жарғы «Шымкент мұнай өнімдері» Акционерлік Қоғамның қызметінің негізі болып табыла және ол Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» Заңына және басқа заң актілеріне сәйкес жасалған.
- 1.2. Қоғамның қазақ тіліндегі толық фирмалық атауы: «Шымкент мұнай өнімдері» акционерлік қоғамы
Қоғамның қазақ тіліндегі қысқартылған атауы: «ШМО» АҚ,
Қоғамның орыс тіліндегі толық фирмалық атауы: акционерное общество «Шымкент Мунай өнімдері».
Қоғамның орыс тіліндегі қысқартылған атауы: АО «ШМО».
- 1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері және оның заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы Ленгер тас жолы, 7км. Индексі 160000.
- 1.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

- 2.1. Өткізу актісіне сәйкес «Шымкент мұнай өнімдері» Акционерлік Қоғамы «Түлкібас мұнай өнімдері» Акционерлік Қоғамының құқықтық иеленушісі болып табылады.
- 2.2. Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарату мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға акционерлік қоғам (бұдан әрі - қоғам) болып танылады.
- 2.3. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдары мен осы жарғы негізінде жүзеге асырады.
- 2.4. Қоғамның қаржы, сауда және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.
- 2.5. Қоғамның дербес балансы, Қазақстан Республикасы шегіндегі және одан тысқары жерлерде банкілерде есеп айырысу және басқа шоттары, қазақ және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі мен мортанбасы болады.
- 2.6. Қоғамның тауар белгісі, рәмізі болады, олардың үлгісін қоғам бекітеді және Қазақстан Республикасының Заңдарымен белгіленген тәртіппен тіркеліп отырады.
- 2.7. Қоғам әділет органдарында тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.
- 2.8. Акционерлік қоғамның қызметі туралы хабарлама қоғамның ресми: www.sat.kz сайты бойынша немесе ресми баспалары арқылы жеткізіледі.

3. Қоғам қызметінің мақсаты мәні

- 3.1. Қоғам қызметінің мақсаты таза пайдаларды табу және оны акционерлер мүддесіне қолдану, өндірісті дамыту болып табылады.
- 3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:
 - мұнай өнімдерімен қабылдау, сақтау және сату;
 - мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға несне-қаржылық, инвестициялық саясат жүргізу;
 - Қазақстан Республикасының ішінде және сыртында мұнай өнімдерін тасымалдау үшін заңды және жеке тұлғалармен келісім шарт және шарт жасау;
 - мұнай өнімдермен көтерме сауданы ілгері дамыту;
 - сәулет, қала салу және құрылыс қызметі;

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



- маңай өнімдерін ТЖ тасымалдау қызметін көрсеті;
- маңай өнімдерін тасуға және жеткізуге қызмет көрсету;
- Қазақстан Республикасының заңдары тыйым салмайтын барлық қызметтердің басқа да түрлері;

3.3. Лицензияны қажет ететін қызметтің барлық түрі, лицензия алынғаннан кейін жүзеге асырылады.

4. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

- 4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады.
- 4.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауапты болады.
- 4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер, келісімдер жасаса алады, мүліктік және жекеше мүліктік емес құқықарға ие болады, сотта талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына қайшы келмейтін басқа да іс-қимылдарды жүзеге асыра алады.
- 4.5. Қоғам сенімхаттар мен міндеттемелер беруге құқылы, қорғау құжаттарын, технологияларды, НОУ-ХАУ-ды және басқа ақпаратты сатып ала алады және иелену мен пайдалану құқын бере алады.
- 4.6. Қоғам теңге және шетелдік валюта есебімен кредитті сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдармен белгіленген талаптар негізінде облигациялық заемдар қалпында пайдалануға құқылы.
- 4.7. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде меншіктің барлық нысанындағы басқа кәсіпорындармен және ұйымдармен, бірлестіктерге ерікті түрде кіруге құрылтайшы болуға, Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі басқа шаруашылық серіктестіктермен кәсіпорындарға қатысушы болуға құқылы.
- 4.8. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес шетелде шаруашылық қызмет жүргізуге, соның ішінде шетелдік заңды ұйымдармен жеке адамдардың қатысуымен Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде бірлескен кәсіпорындар халықаралық бірлестіктермен ұйымдар құруға құқылы.
- 4.9. Қоғам бағалы қағаздар шығара алады және оларды Қазақстан Республикасының аумағындағы және оның ішіндегі заңды және жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған шарттармен тарата алады.
- 4.10. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде қоғамның шешімімен заң актілерінде құрастырылған тәртіпте филиалдармен өкілдіктер аша алады, оларға меншікті мүлік есебінен негізгі және айналым құрал жабдығын бере алады және олардың қызметінің тәртібін айқындай алады және олар туралы ережені бекітеді. Филиалдың басшыларымен өкілдіктері қоғамның өкілетті органымен тағайындалады және олардың сенім хат негізінде қызмет атқарады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардан бөлек балансында және жалпы қоғам баласында есептеледі.
- 4.11. Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында және осы жарғыда көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

- 5.1. Қоғам акционерінің құқықтары:
- 1) Қоғамның жарғысында және Қазақстан Республикасы заң актілерінде көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға ;
 - 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның жарғысында және Қоғамның акционерлерінің жиналысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) тіркеуден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
 - 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
 - 7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;



- 8) қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне;
 - 9) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарың артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.
- 5.2. Ірі акционердің сондай-ақ:
- 1) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
 - 2) директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қоғамның жарғысына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
 - 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.
- 5.3. Акционерлердің осы баптың 5.1. тармағы 1,2 тармақшаларында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
- 5.4. Қоғам акционерлерінің міндеттері:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционер тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық, немесе заңмен және ішкі құжаттармен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етуге;
 - 4) «Акционерлік қоғамдар туралы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

6. Қоғамның жарғылық капиталы

- 6.1. Қоғам жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңдарында акционерлік қоғамдар үшін белгіленген жарғылық капиталың ең төменгі мөлшерінен кем болмауға тиіс және қоғам мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күннен бастап отыз күн ішінде құралуы тиіс.
- 6.2. Қоғамның жарғылық капиталы жарияланған акцияларды шығару жолымен қалыптастырылады. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері теңгемен құралады.
- 6.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен акцияларды шығару және орналастыру арқылы жол беріледі.

7. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер.

- 7.1. Қоғам жай акциялар және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 7.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.
- 7.3. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы Заңда өзнеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.
- 7.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 7.5. қоғамның акцияларын оның жарияланған акциялары саны шегінде орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.



7.6. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүлктік құқықтар (соның ішінде интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде өрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

7.7. Қоғамның жариялы акциялары төленбеген немесе Қоғамның өз атына сатып алынған акцияларға дивидендтер төленбейді.

7.8. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дөменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

7.9. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

7.10. Қоғамның аталған органы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он күн ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8. Қоғамның органдарын құру тәртібі және олардың құзыреті, оның ішінде шешім білікті көпшілік дауыспен қабылданатын мәселердің тізбесі.

8.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган – Бас Директор;
 - 4) қадағалаушы орган – ішкі аудит қызметі (жалпы жиналыстың оны құруы туралы шешімі болған жағдайда)
- Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, басқа да органдар құруына болады;

9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы.

9.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

9.2. акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзге жағдайлар көзделмесе.

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу уәкілетті орган белгіленген.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) қабылданған жағдайда, корпоративтік басқару кодексін бекіту, өзгеріс және толықтыру енгізу;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;



5) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

10) қоғам акциялары бойынша дивиденд төлеу немесе Жарғының 7.8. тармағында көзделген жағдайларда төлемеу шешімін қабылдау;

11) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

13) қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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

9.5. Осы Жарғының 8.5. тармағында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

9.6. Егер осы Заңда және қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

9.7. Егер осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.8. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

9.10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

9.12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

9.13. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қоғамның сайтында немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

9.15. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;



- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) егер бұл қоғам инвестициялық жекешелендіру қоры болса немесе инвестициялық жекешелендіру қорын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылса, қордың толық атауы және оған берілген лицензияның нөмірі болуға тиіс.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

9.17. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.18. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.19. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

9.20. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі.

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде хабарланған уақытта ашылады.

10.3. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жарысын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акцияда бір дауыс болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органның құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс үшін жауап береді.



10.5. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

10.6. Сырттай дауыс беруді өткізілген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіліміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекеленген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

10.7. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам – акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді қолданғанда, "бір акциясы – бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

10.9. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі.

10.10. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш күндік мерзімде құрылып қол қойылуы тиіс.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



10.12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

10.13. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

11. Қоғамның Директорлар кеңесі.

11.1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда өзгеше белгіленбесе, мындай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
- 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 8) Бас Директордың өкілеттік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 12) 2005.08.07 ж. N 72-III ҚР Заңымен алып тасталды
- 13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
- 14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 17) үшінші тұлғаларының міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету туралы шешім қабылдау, сонымен қатар қоғамның жалпы актив көлемінің 25 (жиырма бес) және одан жоғары пайызға үшінші тұлғаларға кепілдік беру.
- 18) үшінші тұлғалардан инвестицияларды, алымдарды алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ қоғамның жалпы актив көлемінің 25 (жиырма бес) және одан жоғары пайыз көлемінде үшінші тұлғаларға қаржылық және басқа да көмектер көрсету.
- 19) қоғамның жалпы актив көлемінің 25 (жиырма бес) және одан жоғары пайыз құрайтын қоғам мүліктерін пайдалануды, сенімді басқаруды, пайдалануды, лизинг, жалдауды, залоғ ұсынатын сату мен сатып алумен байланысты келісімшарт жасау туралы шешім қабылдау.



- 20) осы Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 11.3. директорлар кеңесіне белгіленген мәселелерді Бас Директордың шешуіне беруге болмайды.
- 11.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 11.5. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.
- 11.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 11.7. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционер - жеке адамдар;
 - 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
 - 3) басқа адамдар (осы баптың 3-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.
- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.
- 11.8. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.
- 11.9. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 11.10. Егер қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Егер қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 11.11. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 11.12. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 11.13. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:
- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 3) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
- 11.14. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар арқылы қойылады.
- 11.15. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 11.16. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер қоғам жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің мүшелеріне және "алтын акция" иесіне жіберілуге тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.
- 11.17. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.
- 11.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.



11.19. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болуы қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.

11.20. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ал отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

12. Қоғамның Бас Директоры

12.1. Қоғамның атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға болып қоғамның Бас Директоры табылады. Бас Директор қоғамның ағымдағы басшылық жасауды жүзеге асырады. Қоғамның Бас Директоры акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.2. Бас Директор қоғам қызметінің осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Бас Директор директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Бас Директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, қоғамның жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан атқарушы органның басшысымен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Атқарушы органның қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

12.4. Бас Директор:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемесінің мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12.5. Қоғамның лауазымды адамдары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.



13. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті

13.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдармен және бухгалтерлік есептің стандарттармен белгіленеді.

13.2. Қоғамның Бас Директоры жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылға жасалған жылдық қаржылық есептілікті тыбыс етеді.

13.3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түптілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

13.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептіліктің аудитын жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргіzedі.

14. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс ету

14.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

14.2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

14.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

14.4. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі жарғымен белгіленеді.

14.5. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

15. Қоғам қызметінің аяқталу шарттары

15.1. Қоғамның қызметі мынадай жағдайда тоқтатылады:

- 1) қоғамның қызметін тоқтату немесе оны қайта құру туралы жалпы жиналыстың шешімі негізінде;
- 2) соттың шешімімен немесе заң актілерімен қарастырылған жағдайларда.

15.2. Қоғамның таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен айқындалады.

Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында заң актілеріне сәйкес қабылданады.

15.3. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

15.4. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

15.5. Таратылатын қоғамның мүлкін акционерлер арасында бөлу:

15.5.1. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынандай кезектілікпен жүзеге асырады:

- 1) бірінші кезекте - "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңға сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;
- 2) екінші кезекте - артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
- 3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
- 4) төртінші кезекте - артықшылықты акциялар құнын өтеу;



5) бесінші кезекте - жай акциялар құнын өтеу.

18.5.2. Қалған мүлік барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.

15.5.3. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

15.6. Егер таратылатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге артықшылықты акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік түгелдей осы санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.

15.7. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктеру, қосу, бөлу, бөліп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

19. Қүшіне енгізілуі

19.1. Осы Жарғы Қоғам әділет органдарында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және оның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

19.2. Осы Жарғыға өзгертулер мен қосымшалар Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдар тәртібінде енгізілуі мүмкін.

ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР ӨКІЛІ
«Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ-ның
Акционерлерінің жалпы
жиналысының шешімімен
хаттама « 13 » қараша 2006 ж.

Космамбетов Ержан Тулебекович



Акционерлердің жалпы
жиналысының
шоттамасымен
«13» қараша 2006ж
БЕКІТІЛГЕН.

УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего
собрания акционеров
от «13» ноября 2006 г



**«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ШЫМКЕНТ МУНАЙ
ӨНІМДЕРІ”**

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



1. Общие положения

1.1. Настоящий устав составлен и является основой деятельности АО «Шымкент Мунай өнімдері» (далее-Общество) функционирующего в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Законом), законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах.

1.2. Наименование Общества:

на государственном языке – полное - «Шымкент мұнай өнімдері» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «ШМО» АҚ.

на русском языке - Акционерное общество «Шымкент мунай өнімдері», сокращенное - АО «ШМО».

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Ленгерское шоссе, 7 км..

1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан 27 июля 1995 года в форме АО «Южно-Казахстанское акционерное общество по обеспечению нефтепродуктами «Шымкент мунай өнімдері». В июле 2004 года после присоединения к нему АО «Тюлькубас мунай өнімдері» Общество прошло реорганизацию.

2.2. Общество является юридическим лицом, выпускающее акции с целью привлечения средств, для осуществления своей деятельности.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

2.4. Финансовая, торговая, и производственная деятельность Общества осуществляется на основе полной хозяйственной самостоятельности.

2.5. 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.

2.6. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Обществом и регистрируются в установленном законодательством порядке.

2.7. Общество приобретает право юридического лица с момента регистрации в органах Министерства юстиции Республики Казахстан.

2.8. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через официальный сайт Общества: www.sat.kz или печатное издание.

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. Основными видами деятельности Общества являются:

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



- ⇒ 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;
- ⇒ архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;
- ⇒ услуги по транспортировке нефтепродуктов по ЖД;
- ⇒ Услуги по перевозке и доставке нефтепродуктов;
- ⇒ и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.3. 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 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 законодательству Республики Казахстан.

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

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

4.7. 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 учредителями, быть участником других хозяйственных товариществ и предприятий на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



4.9. 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.

4.10. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, 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.

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

5. Акционеры Общества и их права и обязанности

5.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества или 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 при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.

5.2. Крупный акционер, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций Общества 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 и Уставом Общества;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.



5.3. Не допускается ограничения прав акционеров, установленных подпунктами 1,2 пункта 5.1. настоящей статьи Устава.

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 и внутренними документами Общества тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Уставной капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения определенным в соответствии с требованиями установленным Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

6.3. 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.

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

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

7.2. 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.

7.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом.

7.4. 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.

7.5. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом Директоров Общества.

7.6. 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 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.

7.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

7.8. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 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;

7.9. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

7.10. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, с обязательным опубликованием его на сайте Общества в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8. Органы управления Общества

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган - Генеральный Директор;
- 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.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течении пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае, невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

9.2. 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 законодательством Республики Казахстан.

9.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется исполнительным органом Общества.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания 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 и ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
- 6) 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;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) 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;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.8. Устава;
- 11) 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;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации на официальном сайте Общества и (или) печатном издании;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 15) введение и аннулирование "золотой акции";
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества.
- 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 8.5. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

9.6. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.7. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов,

Қазақстан Республикасының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.8. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.10. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

9.11. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

9.12. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) генеральным директором;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

9.13. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

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

9.15. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества и (или) печатном издании.

9.16. 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.

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

9.18. 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.

9.19. 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.

9.20. 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.

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 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.

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;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

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

10.11. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



- 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.

10.12. 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.

10.13. 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.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. 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 (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 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;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



- 8) определение срока полномочий Генерального Директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
 - 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 14) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 15) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала;
 - 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 18) 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;
 - 19) 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;
 - 20) 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.
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Законом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
- 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору;
- 11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров;
- 11.5. Решения принимаемые Советом Директоров Общества подлежат согласованию с владельцем «Золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.



11.6. Число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек, избираемых общим собранием акционеров. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

11.7. Члены Совета Директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.8. 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.

11.9. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета Директоров.

11.10. Председатель Совета Директоров избирается Советом Директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием. Совет директоров в праве в любое время переизбрать председателя.

11.11. Председатель Совета Директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

11.12. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по его решению.

11.13. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого члена Совета Директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) крупного акционера.

11.14. Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется председателю Совета Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров.

11.15. Заседание Совета Директоров должно быть созвано председателем Совета Директоров или Генеральным директором не позднее десяти дней со дня поступления требования

о

созыве.

11.16. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета Директоров 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.

11.17. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ



11.18. 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.

11.19. 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.

При равенстве голосов голос председателя Совета Директоров или лица председательствующего на заседании Совета Директоров, является решающим.

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров.

12. Генеральный Директор Общества

12.1. Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа является Генеральный Директор Общества. Генеральный Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный Директор Общества выполняет решения общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

12.2. Генеральный Директор 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.

12.3. Генеральный Директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Функции, права и обязанности Генерального Директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Генеральным Директором с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным Директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом Директоров.

12.4. Генеральный Директор:



- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа;
- 6) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и Совета Директоров.

12.5. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 3) обязаны обеспечить целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

13. Финансовая отчетность и аудит Общества

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартам бухгалтерского учета.

13.2. Генеральный Директор Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

13.3. 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.

13.4. 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.



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

14.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не является информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

14.2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течении семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

14.3. 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).

14.4. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об аффилированных лицах устанавливается настоящим Уставом.

14.5. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

15. Прекращения деятельности Общества

15.1. 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 Республики Казахстан.

15.2. Порядок ликвидации Общества определяется 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.

15.3. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

15.4. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами:

15.5.1. 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 Законодательством РК;
- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;



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

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

15.6. 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.

15.7. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

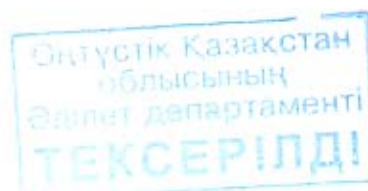
16. Вступление в силу.

16.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан.

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

Уполномоченное лицо,
по решению общего собрания акционеров
АО «Шымкент мұнай өнімдері»
Протокол от 13 ноября 2006 года

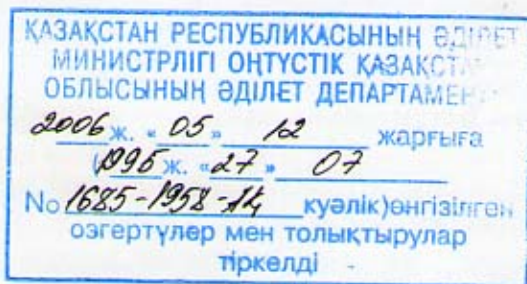
Космамбетов Ержан Тулебекович



Республика Казахстан
город Шымкент Южно-Казахстанская область
Четвертого декабря две тысячи шестого года,

Я, Момынова Гульмира Сабитовна, нотариус Южно-Казахстанского
нотариального округа лицензия № 0001335 выданная от 28.02.03. Министерством
юстиции РК, свидетельствую подлинность подписи Космамбетова Ержана
Тулбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена,
дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8939



НОТАРИУС:
На
грозилу ролуно, д