

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ АҚШАҒА ҚАЗАКСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
№ 14 - 09 жарғыға
(09 ж. - 27 - 08
№ 101 - 001.16) құпияланбаған
өзгертулер мен толықтырулар
түркілігі

Акционерлердің жалпы жиналысымен
«25» маусым 2007ж. бекітілген

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ОҚУСҒА ҚАЗАКСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
№ 14 - 09 жарғыға
(09 ж. - 24 - 07
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
080740010061)
өңделген өзгертулер мен
толықтырулар төгілігі

**«Шымкент Мұнай өнімдері»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ
«ШМО» АҚ**

Шымкент, 2007

Оқустік Қазақстан
облысының
Өділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

І.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Шымкент Мұнай өнімдері» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (жалпы бөлімі) 27.12.1994ж., «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003ж. Қазақстан Республикасы Заңынан, осы Жарғының және де Қазақстан Республикасы басқа нормативтік құқықтық актілері негізінде жүзеге асырады.

1.2. Қоғамның атауы:

1.2.1. Қоғамның толық атауы:

Мемлекет тілінде: «Шымкент Мұнай өнімдері» акционерлік қоғамы;

Орыс тілінде: Акционерное общество «Шымкент Мұнай өнімдері».

1.2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекет тілінде: «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ;

орыс тілінде: АО «Шымкент Мұнай өнімдері».

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 160000, Оңтүстік-Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ленгер шоссесі, 7 км.

1.4. Қоғамның қызмет аяқару мерзімі шектелмеген.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӨРТЕБЕСІ

2.1. Қоғамның балансы, банктік шоты бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарына иі болуға, міндетті атқаруға, сотқа таланкер және жауапкер болады.

2.2. Қоғамның өз мөрі, өз атауы бар бланктері және де басқа өз қызметін жүзеге асыруға қоректі ресми нәтижелері бар.

2.3. Қоғам қызметін атқару үшін қаражаттар тарту мақсатында акциялар шығарады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртіпте заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғам атынан және тапсырмасы бойынша филиалдар (өкілдіктер) туралы ережелердің негізінде іс-қимыл жасайтын филиалдарды (өкілдіктерін) құруға құқылы.

2.5. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді, егер Қазақстан Республикасы заң актілерімен басқа шектеулер қойылмаса.

Қоғам өз қызмет мақсатына сай мүлікпен иеленеді, пайдаланады және биілік етеді.

2.6. Қоғамның қызметі туралы ақпарат акционерлерге www.sak.kz ресми сайты не болмаса баспа бақылауы арқылы жеткізіледі.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ НЫСАНАСЫ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ

3.1. Жарғылық қызметті жүзеге асыру арқылы табыс табу Қоғамның мақсаты болып табылады.

3.2. Қоғамның негізгі нәтижелері:

⇒ *Мұнай өнімдерін қабылдау, сақтау және өткізу;*

⇒ *Мұнай өнімдерімен қаттамасыз ету жүйесін дамытудағы пессие-қаржылық және инвестициялық саясатты өткізу;*

⇒ *Қазақстан Республикасы аумағында және оның шегінде мұнай өнімдерін тасымалдауға жеке және заңды тұлғалармен шарт, мәміле жасау;*

⇒ *Мұнай өнімдерін көтерме саудасын белсенді дамуы;*

⇒ *Құрылыс, қала құрылысы, сәулет қызметі;*

⇒ *Темір жолмен мұнай өнімдерін тасымалдау қызметі;*

⇒ *Мұнай өнімдерін жеткізу және тасымалдау қызметі;*

⇒ *Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектеу қойылмаған басқа да қызмет түрлері.*

3.3. Қоғамның қызмет саласында лицензия алуы қажет ететін құқықтық қабілеттілігі осындай лицензия алу кезінде бастап туындайды және оны алып қою мерзімінен тоқтатылады, қызмет мерзімі аяқталды немесе жарамсыз деп танылды Қазақстан Республикасының басқалық заңнамаларының ережелерінде белгілінен.



4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заң актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.2. Ақцияның құрылтайшылар алдын ала енгізетін төлем мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем болмауға және оны құрылтайшылар Қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде толық төлеуге тиіс.

4.3. Қоғамның жарғылық капиталдың акционерлер жалпы жиналысы шешімімен жарияланған акцияларды толық орналастырғаннан кейін ұлғайтуға болады.

4.4. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Қоғамның жарияланған орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

4.5. Қоғам кіріс арқылы өзінің қызметін іске асыруына қажетті қорлар, мөлшерлер, принциптер, білім негіздерін және Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілетін қорлар туралы қандайсымен реттелетін пайдалану ережелерін құра алады.

5. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ

5.1. Қоғам жай және артықшылықты акцияларын құжатсыз нысанда шығарады.

5.2. Ақция бөлінбейді. Егер ақция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы ақциямен куәландырылған құқықтарын пайдаланады.

5.3. Жай ақция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.4. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы жарғыда белгіленген кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға құқығы бар.

5.5. Артықшылықты ақция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді келесі жағдайда қоспағанда:

5.5.1. акционерлердің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

5.5.2. акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарту туралы мәселені қараса;

5.5.3. артықшылықты ақция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

5.6. Акционерлердің жалпы жиналысы жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын бір "алтын ақцияны" енгізуі мүмкін. "Алтын ақция" несінің акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесі мен атқарушы органның шешімдеріне veto қою құқығы болады.

5.7. "Алтын ақция" куәландыратын veto қою құқығы басқаға берілмеуге тиіс.

5.8. Қоғам өз акцияларының шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері ішінде оларды бір немесе бірнеше орналыстару арқылы орналастыруға құқылы.

5.9. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеуге ақша, мүлкілік құқықтардың соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне (құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

5.10. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлкілік пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлкілік пайдалануға төленетін ақшаның мөлшері негізге алыны отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам акционерлері жалпы жиналысының хелісімісіз мұндай мүлкілік алын қондығын сатпауға тиіс.

5.11. Ақциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Өзіндік даярлағандығы
ТЕКСЕРІЛДІ

3.12. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жоқ берілейсі.

6. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚУҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Акционер құқылы:

6.1.1. Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға;

6.1.2. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

6.1.3. Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үнді копірмелер алуға;

6.1.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6.1.5. Қоғамның органдары қабылданған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

6.1.6. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал және келін түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

6.1.7. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

6.1.8. Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген тәртіппен акцияларды артықшылықпен сатып алуға;

6.1.9. дивидендтер алуға;

6.1.10. Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтеріді төлеуді талап етуге;

6.1.11. акционерлердің жалпы жиналысы немесе директорлар кеңесі шешім қабылданған күннен бастап отыз күн ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы талап қоюға.

6.2. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

6.3. Ірі акционер, сондай-ақ құқылы:

6.3.1. акционерлердің көзектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

6.3.2. директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

6.3.3. директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6.3.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін етуге.

6.4. Акционер міндеті:

6.4.1. акцияларды төлеуге;

6.4.2. осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

6.4.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын ақпарат де құпия болып табылатын ақпаратты жария етуге;

6.4.4. Қазақстан Республикасының өзге заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

7.1. Қоғам органдары болып мыналар табылады:

7.1.1. Жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;

7.1.2. Басқару органы – директорлар кеңесі;

7.1.3. Аткарушы орган – Бас директор;

7.1.4. Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарға сәйкес Қоғам басқа да органдарын құрады.

7.2. Бұрын мемлекеттік қызметші болған және өзінің қызметтік функциялары бойынша Қоғам қызметіне мемлекет тарапынан бақылау мен қарағалы жөнінде өкілеттігі болған жеке адам осындай



міндетті тоқтатылған күннен бастап бір жыл ішінде, барлық дауыс беретін акциялары мемлекетке тиесілі Қоғамның органдарын қоспағанда, осы Қоғамның органына сайлана алмайды.

8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезекті тиіс болып бөлінеді.

Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізін отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Еселті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

8.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

8.3.1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

8.3.2. Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айырықдалады;

8.3.3. акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарланады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатпайды және басқа мәселелерді де қаруға құқылы.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

8.4.1. Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

8.4.2. осы кодексті қабылдау жарғыда көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексінің, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

8.4.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

8.4.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;

8.4.5. осы комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8.4.6. 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 айырықдалу;

8.4.7. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

8.4.8. жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8.4.9. Қоғамның еселті қаржы жылдың таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

8.4.10. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

8.4.11. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомалығы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

8.4.12. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

8.4.13. Қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес сатып алған кездейдай олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

8.4.14. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

8.4.15. «аталын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

8.4.16. Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

8.5. 8.4. баптың 8.4.1.-8.4.4. тармақтарында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

Егер Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруіне шартсыз дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

8.8. Егер Қазақстан Республикасы заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың дауыссыз адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруіне жол берілмейді.

8.7. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының көз келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысын директорларлар кеңесі шақырады.

8.9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

8.9.1. директорлар кеңесінің;

8.9.2. ірі акционерлер бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде тартылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарту комиссиясы шақыруы, зерттеуі және өткізуі мүмкін.

8.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өзінеу мен өткізуді:

8.10.1. атқарушы орган;

8.10.2. өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

8.10.3. директорлар кеңесі;

8.10.4. қоғамның тарту комиссиясы жүзеге асырады.

8.11. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың белгіленген мерзімін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8.12. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8.13. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне жиналады, онда мұндай жиналыстан күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесі аталған талапты қойған тұлға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

8.14. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімімен деректер негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

8.15. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын нәлістен айыrsa, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы және акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуіне тиіс.

8.16. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайда күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуіне тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуіне тиіс.

8.18. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастық (болмай келген) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

8.19. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда тақыдауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдамалық толық тізбесі болуға тиіс.

8.20. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиналған алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жатқан дауыс берсе, күн тәртібін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ!

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын маңызды акционерлердің жалпы жиналысында күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықсыруға болмайды.

8.21. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және шешу бойынша шешім қабылдауға құқығы емес.

8.22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарды немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған отырағы кандидат қалды акционерлерді өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табымайтындығы көрсетілуге тиіс.

8.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктелмейді.

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

8.25. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша шешім өзі немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет ететін өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның атқарушы органы акционерлер өкілдері ретінде тағайындалуға құқығы жоқ.

8.26. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

8.27. Акционерлердің жалпы жиналысына қворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

8.28. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (билетпендер бойынша) дауыс беру нысанына бөлінеді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданды.

8.29. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылданыуы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан отырағы акционерлердің дауыс берумен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырағы өткізілмей қолдануы мүмкін.

8.30. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзге асырылады мына жағдайларды қоспағанда:

8.30.1. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

8.30.2. директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

8.30.3. акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құрамы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауысты беруді.

8.31. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып табылады.

8.32. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын нысанын жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған билетпендер дауыс беру жасырын нысанын жүргізілетін әрбір жекеменшік мәселе бойынша жасалуға тиіс.

8.33. Акционер билетпенге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тіпек білдірген жағдайда қоспағанда, акционер қатысқан жасырын дауыс беруге арналған билетпенге қол қоймайды. Қатысқан жасырын дауыс беруге арналған билетпендер бойынша дауыс берушілердің билетпенде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша есепке алынады.

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘРІСТЕТ ДИРЕКТОРЫНЫҢ
ТЕКСЕРІДІ

9.2.17. Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

9.2.18. ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

9.2.19. Қоғамның активтерінің жалпы көлемінің 25 (жырма бес) және оданда көп пайызын құрайтын үшінші тұлғалардың мүддеттемелерін қамтамасыз ету, оның ішінде кепілдік, иеленбедушілік туралы шешім қабылдау;

9.2.20. Үшінші тұлғалардан Қоғамның активтерінің жалпы көлемінің 25 (жырма бес) және оданда көп пайызын құрайтын қарыз алу, инвестиция тарту, сондай-ақ қаржылық және басқа көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

9.2.21. Қоғамның активтерінің жалпы көлемінің 25 (жырма бес) және оданда көп тұратын Қоғам мүдделі сәлемгерлікпен басқару, ақылы, ақысыз пайдалану, лизингке, жана беру, кепілге салу, сағу және сатып алу мәмілелерін жасасу туралы шешім қабылдау;

9.3 Тізбесі 9.2 баптың белгіленген мәселелерді атқарушы органның ешуіне беруге болмайды.

9.4 Осы Жарғыға сәйкес атқарушы органның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.5. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қару және ұсынымдарын дабындау үшін Қоғамда:

9.5.1. стратегиялық жоспарлау;

9.5.2. кадрлар және сыйақылар;

9.5.3. ішкі аудит;

9.5.4. азаматтық мәселелер;

9.5.5. Қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

9.6. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

9.7. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

9.8. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

9.9. Директорлар кеңесінің мүшелері:

9.9.1. акционер - жеке адамдар;

9.9.2. директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

9.9.3. басқа адамдар (осы Жарғының 9.10-бабында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесіне дауысты ең көп жинаған үміткер тандайындалған болып саналады. Егер директорлар кеңесі мүшесіне үміткерлердің өкілі ең болмаса одан да көбі бірдей дауыс жинаса, бұл үміткерлер арасында қосымша дауыс беруі өтеді.

9.10. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

9.11. Атқарушы органның жетекшісі директорлар кеңесіне және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

9.12. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

9.13. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмайды.

9.14. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жана директорлар кеңесін сайлау жиналыстың жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

9.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін ең бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

9.16. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімімен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жиналған сайланған

ӘНГҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
РӨЛІСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДИПЛОМАТЫ
ТЕКСЕРІЛДІ

кеңесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

9.17. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасрын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағасы кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

9.18. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның шешімдерін жүргізеді, сонда-ақ осы жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

9.19. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.20. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органының бастамасы бойынша не:

9.20.1. директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

9.20.2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

9.20.3. Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

9.20.4. ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

9.21. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы жасалады.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер оның жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келін түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

9.22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібінегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

9.23. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатысу алмайтыны туралы отқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

9.24. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін директорлар кеңесі мүшелері үштен кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы жарғыда белгіленген қаурумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жана мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы оның шешім қабылдауға құқылы.

9.25. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дыбыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының дауыс шешуші дауыс болып саналады.

9.26. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.27. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері заңнаммен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қолы қойылады.

10. АТҚАРУШЫ ОРҒАН

10.1. Ағымдағы қызметке атқарушы орган-Бас директор басшылық етеді.

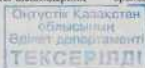
10.2. Бас директор Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатпайтын кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.3. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

10.4. Атқарушы органын басшысы не Қоғамның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

10.5. Бас директор:

10.5.1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;



- 10.5.2. үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 10.5.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өксілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 10.5.4. Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, жұмыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаңалар қолданады. Қоғамның аман кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының және айлыққалыларына дербес үстемалықтардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 10.5.5. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды орындаушылардың біріне жүктейді;
- 10.5.6. осы жарғыда және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өте де функцияларды жүзеге асырады.

11. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

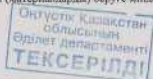
- 11.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.
- 11.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің құрамына және Бас директор бағын сайлана алмайды.
- 11.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның ашықпен есеп береді.

12. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 12.1. Қоғам аффилирленген тұлғалардың есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (үкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.
- 12.2. 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.
- 12.3. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін үкілетті органға өз белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.
- 12.4. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты жазбаша хабарлау арқылы жеткізеді.
- 12.5. Егер Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет өзгерген жағдайда акционерлер мен лауазымды тұлғалар Қоғамды он күн ішінде хабарлау етуге міндетті.

13. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

- 13.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.
- 13.2. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Бас директор жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігі табыс етеді. Бас директор қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысына аудиторлық есепті табыс етеді.
- 13.3. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс және акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі.
- 13.4. Қоғам жыл сайын бухгалтерлік ақпарат құралдарында үкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік бағаналы, капиталдығы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының жиналысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті жариялап отыруға міндетті.
- 13.5. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.
- 13.6. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, Бас директордың баспақысы бойынша Қоғам есебін және ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебін жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ақпаратты дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттама (материалдарды) беруге міндетті.



14. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУҮ

14.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Мыналар:

14.1.1. Акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және шығарылған шешімдердің орындауы туралы ақпарат;

14.1.2. Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның шығаруына бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

14.1.3. Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәселелерді жасасуы;

14.1.4. Қоғамның өз капиталының жинарма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қызметін қарыз алуы;

14.1.5. қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

14.1.6. Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

14.1.7. Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

14.1.8. нәтижесінде баланстық құны Қоғам акционерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған тегенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

14.1.9. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

14.1.10. Қоғамда мәжбүрлен қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14.1.11. осы жарғыға сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

Қоғам қызметі туралы ақпарат акционердің жазбаша сұранысы бойынша пошта арқылы немесе қолма-қол жеткізіледі. Акционер Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жайында аталған құжаттармен танысуға құқылы.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа не Қоғам қызметкерлерінің шешім міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

14.2. Қоғам және оның акционерлері өз хабарлауларын және де Қазақстан Республикасы заң актілеріне сәйкес міндетті түрде бухгалтерлік ақпарат құралдарында жариялануға жатпай басқа да ақпаратты www.sat.kz ресми сайты не болмаса баспа баспамамын пайдалану арқылы жүзеге асырады.

15. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

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

15.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменін мерзімінен бұрын тоқтатылуын және заадалардың егелуін талап етуге құқылы.

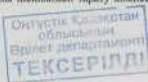
15.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылуына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

15.4. Егер Қоғамның сот шешімі бойынша бөліну немесе бөлініп шығу нысанында мәжбүрлен қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органдары қайта ұйымдастыруды осындай шешімде белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, сот біліктілік талаптарына сай келетін сенімгер басқарушы тағайындайды және оған бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруды тапсырады.

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

15.6. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлен таратуы сот жүзеге асырады.

15.7. Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.



Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттілерге не болады.

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

15.9. Кредиторлармен есеп айырысудан қалған мүлік барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың онына қарай бөлінеді.

16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

16.1. Осы жарғымен реттелмеген барлық мәселе бойынша Қоғам Қазақстан Республикасынан меркантильді құқықтық актілерін басшылыққа алады.

16.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Үлестігі туғыз:

Қосмабетов Ержан

Бас директор

Е.Е.Е.



Қосмабетов Ержан Тулебекович

Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания
акционеров
Протокол
от «25» июня 2007 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Шымкент Мунай онімдері» АО «ШМО»

Шымкент, 2007



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Шымкент Мунай өнімдері» (далее – Общество) осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) от 27.12.1994 г., Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г., настоящего Устава и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Шымкент Мунай өнімдері» акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Шымкент Мунай өнімдері».

1.2.2. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «ШМО» АҚ;

на русском языке: АО «ШМО».

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

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств на осуществление своей деятельности.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений о них.

2.5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

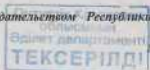
2.6. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через официальный сайт Общества: www.sat.kz или печатное издание.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ⇒ 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. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо лицензирование, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее отзыва, истечения срока действия или признания недействительной и установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней со дня государственной регистрации Общества как юридического лица.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после размещения всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

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

4.5. Обществом могут создаваться за счет дохода, необходимого для осуществления его деятельности фонды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых регулируются Положением о фондах, утверждаемым Советом Директоров Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество выпускает простые и привилегированные акции в бездокументарной форме.

5.2. 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.

5.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на включение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.4. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном пропорциональном размере, установленном настоящим Уставом.

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

5.5.1. общее собрание акционеров 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 размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

5.5.2. общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

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

5.6. Общим собранием акционеров может быть введена одна «золотая акция», не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа.

5.7. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

5.8. Общество вправе решать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

5.9. 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 законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии.

5.10. Если в оплату размещаемых акций Общества вносятся право-подобные имущества, запись такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за год.

Республика Казахстан
Государственный
Административный
Департамент
ТЕКСЕРІЛДІ

при его использовании обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров запрещается.

5.11. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

5.12. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер имеет право:

6.1.1. участвовать в управлении Обществом, в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

6.1.3. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6.1.4. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров;

6.1.5. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6.1.6. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

6.1.7. на часть имущества при ликвидации Общества;

6.1.8. преимущественной покупки акций Общества, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

6.1.9. получать дивиденды;

6.1.10. требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества;

6.1.11. в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров или советом директоров предъявлять Обществу требование о выкупе принадлежавших ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

6.2. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке для общего собрания акционеров.

6.3. Крупный акционер также имеет право:

6.3.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обратиться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

6.3.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

6.3.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

6.3.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.4. Акционер обязан:

6.4.1. оплатить акции;

6.4.2. в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

6.4.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6.4.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами Общества являются:

7.1.1. Высший орган - Общее собрание акционеров,

7.1.2. Орган управления - Совет директоров,

7.1.3. Исполнительный орган - Генеральный директор,

7.1.4. 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.

7.2. Физическое лицо, ранее занимавшее государственную службу и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, не может быть избрано в органы Общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

8.3. На годовом общем собрании акционеров:

8.3.1. утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

8.3.2. определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

8.3.3. рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения;

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

8.4.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

8.4.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

8.4.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций;

8.4.5. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.6. 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;

8.4.7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8.4.8. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8.4.9. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

8.4.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством РК

8.4.11. 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;

8.4.12. 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;

8.4.13. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

8.4.14. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.4.15. введение и аннулирование «золотой акции»;

8.4.16. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п.п. 8.4.15.-8.4.16. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.5. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

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

8.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

8.8. Внеочередные общие собрания акционеров созываются по инициативе:

8.8.1. Совета директоров,

8.8.2. Крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

8.9. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

8.9.1. Исполнительным органом.

8.9.2. Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором.

8.9.3. Советом директоров.

8.9.4. Ликвидационной комиссией Общества.

8.10. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров.

8.11. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.12. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется крупным акционером Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе ликвидировать повестку дня общего собрания акционеров любыми способами по своему усмотрению.

8.13. 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 акционеров.

8.14. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право на участие в общем собрании акционеров переходит к иному акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

8.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров.

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

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

8.18. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на

ОПИСАНИЕ
ДЛЯ ДЕЛОВАГО ДОКУМЕНТА
ТЕКСЕРІДІ

8.19. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

8.20. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня и принимать по ним решения.

8.21. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано представителем какого акционера является предлагаемым кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

8.22. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не установлено Уставом.

8.23. 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, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьдесятю и более процентами голосующих акций Общества.

8.24. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам на общем собрании акционеров лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Члены Исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

8.25. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

8.27. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

8.28. 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.

8.29. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

8.29.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру и случаям, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

8.29.2. кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

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

8.30. При кумулятивном голосовании голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

8.31. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

8.32. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций. При подсчете голосов по бюллетеням

учитываются голоса, по которым соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8.33. По итогам голосования на общем собрании акционеров составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

8.35. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

8.35.1. председателем и секретарем общего собрания акционеров;

8.35.2. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества участвующих в общем собрании акционеров.

8.36. В случае несогласия с содержанием протокола общего собрания акционеров, лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

8.37. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования в общем собрании акционеров, 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.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

9.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

9.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

9.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

9.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

9.2.7. избрание лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

9.2.8. определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа;

9.2.9. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

9.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организацией, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

9.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества.

9.2.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов Общества и утверждение положений о них;

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

9.2.15. увеличение обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;



9.2.16. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

9.2.17. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

9.2.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

9.2.19. принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц на сумму в размере 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов Общества;

9.2.20. принятие решения о привлечении займов, инвестиций от третьих лиц, а также об оказании финансовой и иной помощи третьим лицам на сумму в размере 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов Общества;

9.2.21. принятие решения о заключении сделки, связанной с продажей или покупкой, с предоставлением в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование, доверительное управление и иное использование имущества Общества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера активов Общества;

9.2.22. иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу.

9.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

9.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов подготовки рекомендаций Совету директоров может быть создан Комитет Совета директоров по вопросам:

9.5.1. стратегического планирования;

9.5.2. кадров и вознаграждений;

9.5.3. внутреннего аудита;

9.5.4. социальным вопросам;

9.5.5. иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

9.6. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководитель Исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

9.7. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

9.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.9. Члены Совета директоров избираются из числа:

9.9.1. акционеров - физических лиц;

9.9.2. лиц, предложенных в качестве представителей интересов акционеров;

9.9.3. других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 9.7 настоящего Устава).

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

9.10. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

9.11. Руководителя Исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

9.12. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

9.13. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.14. Срок полномочий членов Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.



9.15. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

9.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избранного новым членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

9.17. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

9.18. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

9.19. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.20. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Исполнительного органа либо по требованию:

9.20.1. любого члена Совета директоров;

9.20.2. службы внутреннего аудита;

9.20.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9.20.4. крупного акционера.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Исполнительным органом не позднее двадцати дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

9.22. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

9.23. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9.24. Для проведения заседания Совета директоров на нем должно присутствовать не менее 3 (трех) членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим 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.

9.25. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, является решающим.

9.26. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

9.27. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором единолично.

10.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и других органов Общества.

10.3. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.4. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя Исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа, другого юридического лица.

10.5. Генеральный директор:

10.5.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.5.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

10.5.3. выдает доверенности представлять Общество в его отношениях с третьими лицами;

10.5.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников, за исключением работников, входящих в службу внутреннего аудита Общества;

10.5.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

10.5.6. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и законодательными актами Республики Казахстан.

11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

11.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, может быть образована служба внутреннего аудита.

11.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и на должность Генерального директора.

11.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

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

12.4. Предоставление информации об аффилированных лицах Общества акционерами и должностными лицами осуществляется путем направления письменных уведомлений.

12.5. В случае изменения сведений в отношении аффилированных лиц Общества, акционеры и должностные лица обязаны уведомить Общество в течение десяти дней с момента изменения данных сведений.

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 стандартами бухгалтерского учета.

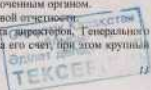
13.2. Генеральный директор ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор ежегодно представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.

13.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и утверждается общим собранием акционеров.

13.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом.

13.5. Общество обязано ежегодно проводить аудит годовой финансовой отчетности.

13.6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет; при этом крупный



акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества.

14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

14.2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информации об исполнении принятых решений;

14.2.2. выпуск Обществом акций;

14.2.3. совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

14.2.4. получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

14.2.5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

14.2.6. участие Общества в учреждении юридического лица;

14.2.7. арест имущества Общества;

14.2.8. наступление обстоятельств, носивших чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составила десять и более процентов от общего размера активов Общества;

14.2.9. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

14.2.10. решения о принудительной реорганизации Общества;

14.1.11. иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом.

Информация о деятельности Общества предоставляется по письменному запросу акционера путем отправки по почте или доставляется акционеру нарочно. Акционер вправе ознакомиться с перечисленными документами непосредственно по местонахождению Исполнительного органа Общества.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14.2. Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательных актов Республики Казахстан, является официальный сайт Общества: www.sgl.kz или печатное издание.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

15.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

15.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15.4. Общество не вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.

15.5. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

Отсутствует
объясняется
Входит департамент
ТЕКСТОВИДИ 12

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.7. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершения действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

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

15.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между всеми акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в уполномоченном законодательством порядке.

Уполномоченное лицо:

Косманов Ержан

Генеральный директор

Е.К.



Косманов Ержан Тулебекович



Республика Казахстан
Южно-Казахстанская область, город Шымкент
двенадцатого сентября две тысячи седьмого года.

Я, Момылова Гульмира Сабитовна, нотариус Южно-Казахстанского
нотариального округа лицензия № 0001335 выданная от 28.02.03. Министерством
юстиции РК, свидетельствую подлинность подписи генерального директора АО
«ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ» Космамбетова Ержана Тулебековича, также
правоспособность АО «ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ» и полномочия его
представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 23678
Оплачено 1092 тенге



[Handwritten signature]



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛАСТЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2007 ж. - 9 - 09 жарғыға
1092 - 14 - 07
№ 1615-1983/16 куәлік көрсетілген
әзірленген мен толықтырулар
тіркелді



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛАСТЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2007 ж. - 11 - 09 жарғыға
1092 ж. - 17 - 07
Бизнес-сайкестіруді нөмірі
01074000001
әңгізілген өзгертулер мен
толықтырулар тіркелді

