

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ӘДІЛЕТ ТҮЛКІ АИМПЛЕКЕТТІК БІРКЕУДЕН

2011. 02. 02 отқанды
№ 104023-1910-АБ куәлік

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

02. 02 2011
свидетельство № 104023-1910-АБ
БСНБИН 011400061749



«ТЕМА Ко.»

Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

1-Бап. Жалпы ережелер

1.1 Осы жарғы «ТЕМА Ко.» акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен органдарының құзыретін, оның қайта құрылуының және қызметінің тоқтатылу шартын және Қазақстан республикасының заңнамасымен көзделген және қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2 Қоғам «ТЕМА Ко.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің акционерлі қоғамға түрленуі арқылы қайта құрылуы нәтижесінде құрылған. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 46-бабы 5-тармағына сәйкес, Қоғам «10» қаңтар 2011 жылғы «Тема Ко.» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасымен бекітілген Тапсыру актісіне сәйкес «Тема Ко.» ЖШС барлық құқықтары мен міндеттерінің құқық мұрагері болып табылады.

1.3 Қоғамның толық атауы:

- Мемлекеттік тілде: «ТЕМА Ко.» Акционерлік қоғамы;
- Орыс тілінде: Акционерное общество «ТЕМА Ко.»

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- Мемлекеттік тілде: «ТЕМА Ко.» АҚ;
- Орыс тілінде: АО «ТЕМА Ко.»

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 52/2.

2-Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес баланса, банктік шоттарға ие, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асырады, міндеттер атқарады, сотта талапкер және жауапкер болады.

2.2. Қоғамның мөрі, өз атауы жазылған бланктері мен оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қазақстан республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте, Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам атынан және оның тапсырысы бойынша олар туралы Ереже негізінде әрекет ететін. Қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-Бап. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі.

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. 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.

3.3. Қоғам мемлекет міндеттіліктері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғам міндеттіліктері бойынша жауапкершілік көтермейді.

4-Бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес қызметтің келесі түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

- 1) Қонақ үйлер желісін ұйымдастыру және халыққа қонақ үй қызметтерін көрсету;
- 2) Мейрамханалар, кафе, барлар, клубтар, жазғы алаңдар және тағы басқалар желістерін ұйымдастыру;
- 3) Қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсету;
- 4) Меншікті тауарларын және үшінші тұлғалардың тауарларын сату үшін фирмалық дүкендер желісін құру;
- 5) Нан тоқаш және кондитерлік өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау және сату;
- 6) Алкогольды және алкогольсыз сусындарды сатып алу, сақтау және сату;
- 7) Еншілес кәсіпорындардың активтерін басқару;
- 8) Тұрғын үй және тұрғын үйлік емес нысандардың құрылысы;
- 9) Инвестициялық қызмет;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

4.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялануы тиісті қызмет түрлерін Қоғам белгіленген тәртіпте алынған лицензия болған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы.

5-Бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі келесілер есебінен құрылады:

- 1) Акционерлердің Қоғам акцияларының төлеміне берген мүлкі;
- 2) Қоғам қызметі нәтижесінде алынған табыстар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынатын басқа да мүліктер.

5.2. Қоғамның «Тема Ко.» ЖШС қайта құру нәтижесінде акционерлік қоғамға түрленуі арқылы құрылғанын назарға ала отырып, Қоғамның жарғылық капиталы заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу сәтінде ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» 22 сәуір 1998 жылғы №220-І Заңының және ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» 13 мамыр 2003 жылғы №415-ІІ Заңының талаптарына сәйкес құрылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында айқындалады.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте, жарияланған акцияларды орналастыру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.

6-Бап. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

6.2. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс.

6.3. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Айырбасталатын бағалы қағаздар Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын облигациялар және/немесе артықшылықты акциялар немесе Қоғам облигацияларына айырбасталатын, артықшылықты акциялар нысанында шығарылуы мүмкін.

6.4. Қоғам басқа да бағалы қағаздар, соның ішінде туындыларды шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.

6.5. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.6. 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.

6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

6.8. Қоғам өз акцияларын оларды шығару мемлекеттік тіркеуден өткен соң, акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы орналастыруға құқылы.

6.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге акция, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

6.10. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін қоғам акционерлері жалпы жиналысының кезісіненсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

6.11. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіміндер жүйесін жүргізуді қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс.

6.12. Қоғам «Алтын акция» шығаруға құқылы емес.

7-Бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

7.1. Қоғамның жай акцияларына не Қоғам акционері:

- 1) Қолданыстағы заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) қоғамның тіркеушісінен 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 кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

7.2. Жай акцияларға не ірі акционер, сондай-ақ:

- 1) акционерлердің 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 заңнамасымен белгіленген тәртіпте және шарттарда 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.
- 7.3. Қоғамның артықшылықты акцияларына ие акционер:
- 1) акционерлердің жай акциялардың меншік иелері акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға;
 - 2) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 3) қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 4) Қоғамның осы Жарғысының 7.4-тармағының 1) тармақшасының ережелерін бұза отырып қабылданған және артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуші Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
 - 5) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 6) қоғам таратылған кезде мүдiктің бір бөлігіне;
 - 7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте артықшылықты акцияларды артықшылықты сатып алуға құқылы.
- 7.4. Қоғамның артықшылықты акцияларына ие акционер келесі жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысуға құқығы жоқ:
- 1) қоғам акционерлерінің 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;
 - 2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
 - 3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.
- 7.5. Қоғамның осы Жарғысының 7.4-тармағының 3) тармақшасымен қарастырылған жағдайда, артықшылықты акциялардың меншік иесі – акционердің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

8-Бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

- 8.1. Қоғам акционері:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қоғамның осы Жарғысында және Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
- 8.2. Акционердің Қоғам Жарғысының осы бабының 8.1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам мен қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

9-Бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

- 9.1. Қоғамның таза кірісі (салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте бөлінеді, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға жұмсалады.
- 9.2. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.
- 9.3. Қоғамның осы Жарғысының 9.4-тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органдарының шешімін талап етпейді.
- 9.4. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:
- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептеу және төлеуге жол берілмейді.

9.5. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Қоғамның жай акциялары бойынша жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен қабылданады.

9.6. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

9.7. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі – жылына бір рет/тоқсанына бір рет.

9.8. Бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілденген мөлшері 50 (елу) теңге мөлшерінде белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі акцияларды шығару проспектісімен анықталады.

9.9. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңге жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмайды.

9.10. Дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталған күннің алдындағы күні жасалуы қажет.

10-Бап. Қоғам органдары

10.1. Қоғам органдары:

- 3) Жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы
- 4) Басқару органы – Директорлардың кеңесі;
- 4) Аткарушы орган - Басқарма (алқалық орган), немесе бас директор (дара орган);
- 5) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырушы орган, - Ішкі аудит қызметі (акционерлердің жалпы жиналысы оны құру туралы шешім қабылдаған жағдайда).

11-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

11.1. 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 бірінші жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен және акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесі жасалғаннан кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуіне тиіс.

Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

12-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, оларды өзгерту;
- 7) Қоғамның орналастырылған бағалы қағаздарын айырбастау туралы шешімді қабылдау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) 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;
- 10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша немесе тоқсан/жарты жылдық қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Заңмен көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

1-Бап. Жалпы ережелер

1.1 Осы жарғы «ТЕМА Ко.» акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен органдарының құзыретін, оның қайта құрылуының және қызметінің тоқтатылу шартын және Қазақстан республикасының заңнамасымен көзделген және қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2 Қоғам «ТЕМА Ко.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің акционерлі қоғамға түрленуі арқылы қайта құрылуы нәтижесінде құрылған. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 46-бабы 5-тармағына сәйкес, Қоғам «10» қаңтар 2011 жылғы «Тема Ко.» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасымен бекітілген Тапсыру актісіне сәйкес «Тема Ко.» ЖШС барлық құқықтары мен міндеттерінің құқық мұрагері болып табылады.

1.3 Қоғамның толық атауы:

- Мемлекеттік тілде: «ТЕМА Ко.» Акционерлік қоғамы;
- Орыс тілінде: Акционерное общество «ТЕМА Ко.»

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- Мемлекеттік тілде: «ТЕМА Ко.» АҚ;
- Орыс тілінде: АО «ТЕМА Ко.»

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 52/2.

2-Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттарға ие, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асырады, міндеттер атқарады, сотта талапкер және жауапкер болады.

2.2. Қоғамның мөрі, өз атауы жазылған бланктері мен оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қазақстан республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте, Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам атынан және оның тапсырысы бойынша олар туралы Ереже негізінде әрекет ететін. Қоғамның орналасқан жерінен тыс орналасқан, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-Бап. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі.

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. 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.

3.3. Қоғам мемлекет міндеттіліктері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғам міндеттіліктері бойынша жауапкершілік көтермейді.

4-Бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес қызметтің келесі түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

- 1) Қонақ үйлер желісін ұйымдастыру және халыққа қонақ үй қызметтерін көрсету;
- 2) Мейрамханалар, кафе, барлар, клубтар, жазғы алаңдар және тағы басқалар желістерін ұйымдастыру;
- 3) Қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсету;
- 4) Меншікті тауарларын және үшінші тұлғалардың тауарларын сату үшін фирмалық дүкендер желісін құру;
- 5) Нан тоқаш және кондитерлік өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау және сату;
- 6) Алкогольды және алкогольсыз сусындарды сатып алу, сақтау және сату;
- 7) Еншілес кәсіпорындардың активтерін басқару;
- 8) Тұрғын үй және тұрғын үйлік емес нысандардың құрылысы;
- 9) Инвестициялық қызмет;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

4.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялануы тиісті қызмет түрлерін Қоғам белгіленген тәртіпте алынған лицензия болған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы.

5-Бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі келесілер есебінен құрылады:

- 1) Акционерлердің Қоғам акцияларының төлеміне берген мүлкі;
- 2) Қоғам қызметі нәтижесінде алынған табыстар;

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

15.2. 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 иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуіне тиіс.

16-Бап. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны

16.1. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуіне тиіс.

16.2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

17-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

17.1. Акционерлерге қалтын акция иесі 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.

17.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға немесе акционерлерге жолдануы тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуіне тиіс.

17.3. Осы Жарғының 17.1-тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу осындай жарияланымдардың баспасөз басылымдарында жарияланған күнінен немесе жазбаша хабарландыру жолданған күннен бастап жүргізіледі.

17.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы мәлімдеме Қазақстан Республикасының заңнамасымен тізімдемесі анықталған мәліметтерді қамтуы қажет.

18-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу

18.1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

18.2. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуіне тиіс.

18.3. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.

19-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

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

19.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы Жарғының 19.5-тармағымен белгіленген тәртіпте хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

19.3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

19.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

19.5. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

19.6. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

19.7. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

19.8. Күн тәртібінде кең мағыналы «түрлі», «басқа», «өзге» сияқты кең мағынадағы сөздерді қолдануға тыйым салынады.

20-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

20.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

20.2. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға қатысты аффилирлігі туралы мәліметтер;

- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
 - 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.
- 20.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:
- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
 - 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
 - 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

20.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын болып, ал акционер сұраныс жасаған жағдайда – сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні аралығында оған жолдануы қажет; құжаттар көшірмесін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығындарды Қоғам көтереді.

21-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

21.1. 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 пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

21.2. 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 пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

21.3. 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.

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

22-Бап. Есеп комиссиясы және корпоративті хатшы

22.1. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

22.2. Есеп комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиіс. Есеп комиссиясына Директорлар кеңесі мүшелерінің және бас директордың кіруіне болмайды.

22.3. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

22.4. Есеп комиссиясы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;
- 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
- 8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы қоғамның мұрағатына береді.

22.5. Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

22.6. Акционерлер саны жүзден аз қоғамда есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

22.7. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы және директорлар кеңесі мәжілісінің хатшысы функциясын Қоғамның корпоративті хатшысы жүзеге асырады.

22.8. Корпоративті хатшы - қоғамның директорлар кеңесінің не атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның қызметкері, оны қоғамның директорлар кеңесі тағайындайды және ол қоғамның директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде акционерлер жиналысының және қоғамның директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.

22.9. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы Қоғам тіркеушісіне артылуы мүмкін.

23-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік

23.1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

23.2. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның атқарушы органы мүшелерінің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

23.3. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

23.4. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

24-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

24.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

24.2. 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.

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

24.4. Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

24.5. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

24.6. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

24.7. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

24.8. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (биллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

24.9. Қоғам акционері болған жағдайдан басқа уақытта атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысында төраға бола алмайды.

24.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

24.11. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

24.12. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

24.13. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

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

25-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

25.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

25.2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

25.3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

25.4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге осы Жарғыда анықталған бұқаралық ақпарат құралында жариялауға міндетті.

25.5. 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 күні;
- 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.

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

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

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

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

25.8. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

25.9. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

26-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

26.1. 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;
- 3) 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.

26.2. 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 танылады.

26.3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
- 2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

26.4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Заңға сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

26.5. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетенінде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана мқтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

27-Бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

27.1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

27.2. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

27.3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

27.4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

27.5. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

28-Бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

28.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

28.2. 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;
- 12) жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қарастырылған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында тандалған директорлар кеңесінің мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің тандалған мүшелерінің қайсы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

28.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

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

28.4. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

28.5. Осы баптың 28.3-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

28.6. 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 органға сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

29-Бап. Қоғамның директорлар кеңесі.

29.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның осы жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

29.2. Егер Заңда және қоғамның осы жарғысында өзгеше белгіленбесе, мынадай 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) атқарушы органның алкалығы (басқарма) немесе заралығы (Бас директор) туралы мәселені шешу, атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін шығару, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлық ақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүлктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;
- 14) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 15) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 16) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 19) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

29.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Бас директордың шешуі үшін берілмейді.

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

30-Бап. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі

30.1. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

30.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (осы Жарғының 30.4-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

30.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

30.4. 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 пайызынан аспауы керек.

30.5. Атқарушы органның мүшелері оның басшысын қоспағанда, директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

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

30.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленеді.

30.8. Директорлар кеңесі бақылау тиімділігі мен ең маңызды мәселелерді қарастыру үшін комитеттер құра алады: стратегиялық жоспарлау комитеті, аудит комитеті, кадрлар комитеті мен сыбақылар комитеті, әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет мен өз қалауы бойынша басқа да комитеттер.

31-Бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

31.1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

31.2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

31.3. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

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

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

31.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

32-Бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

32.1. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

32.2. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

32.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларда төраға болып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

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

33-Бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

33.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

33.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастама көтерген тұлға директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын атқарушы органға аталған талаппен баруға құқылы.

33.4. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Бас директор шақыру туралы талап берілген күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақыруы керек.

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

33.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер жарғыда өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

33.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

33.8. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы бас директорға алдын ала хабарлауға міндетті.

34-Бап. Директорлар кеңесінің отырысы

34.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

34.2. 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.

34.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

34.4. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам дауысы шешуші болып табылады.

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

34.6. Қоғамның директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға құқылы.

34.7. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде сәйкес қаралған жағдайда қабылданған болып саналады.

34.8. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру шешімдері жазбаша түрде рәсімделуі және оған директорлар кеңесінің төрағасының және хатшының қолы қойылуы қажет.

34.9. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн аралығында ол осы шешім негізінде қабылданған бюллетеньдер қосымшасымен директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы қажет.

34.10. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол 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;
- 6) Қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

34.11. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамның мұрағатында сақталады.

34.12. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып қуаландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

35-Бап. Директорлар кеңесінің отырысында сырттай дауыс беру

35.1. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

35.2. Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыртуға бастама көтеруге құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ал ол бас сырттай дауыс беруді жүргізуден тартқан жағдайда – атқарушы органға) жазбаша түрде ұсынылуы қажет және оған дауыс беруге қойылған анық және бір мәнді құрастырылған сұрақ (сұрақтар) болуы қажет.

35.3. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде бір нысанда дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен дауыс беруге шығарылған сұрақ (сұрақтар) бойынша материалдар дауыс беру жүргізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне таратылады (бөліп беріледі).

35.4. Бюллетеньде келесілер қамтылуы қажет:

- 1) Қоғамның толық атауы;
- 2) Отырысты өткізуге бастама көтеруші туралы мәліметтер;
- 3) Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Дауыс беруге қойылған анық және бір мәнді құрылған сұрағы (сұрақтары);
- 5) "иә", "жоқ", "қалыс қалды" сөздерімен айқындалған дауыс беру нұсқалары;
- 6) Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсініктемелер.

35.5. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде оған директорлар кеңесі мүшелерінің жолдаған бюллетеньдерін қосып, рәсімделеді.

36-бап. Қоғам басқармасы. Бас директор

36.1. қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету атқарушы орган – Алқалық орган – төрағамен басқарылатын Қоғам басқармасымен немесе дара атқарушы орган – Қоғамның бас директорымен жүзеге асырылады.

36.2. Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органының алқалығы немесе даралығын анықтайды.

36.3. Басқарма (бас директор) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда Қоғамның кез келген қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

36.4. Басқарма (бас директор) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

36.5. Қоғам мәміле жасау кезінде тараптардың шектеулерді білгендігін дәлелдесе, басқарманың (Бас директорының) белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелерінің күші жоқ деп даулауға құқылы.

36.6. Баскарма мүшелері акционерлер мен Қоғамның акционерлері болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері бола алады.

36.7. Баскарма мүшесі (бас директор) тек директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс жасауға құқылы.

36.8. Баскарма мүшесінің (бас директордың) функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, осы жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Баскарма төрағасымен (бас директормен) жасалатын жеке еңбек шартына Қоғамның атынан директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Баскарманың басқа мүшелерімен жеке еңбек шартына баскарма төрағасы қол қояды.

36.9. Баскарма төрағасының (Бас директордың) құзыреті:

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 (Қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының және айлық ақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін Баскарма мүшелерінің біріне немесе Қоғамның басқа лауазымды тұлғаларының біріне жүктейді;

6) өзі мен Баскарма мүшелерінің арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершіліктер арасын бөледі;

7) осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды атқарады

36.10. Баскарма мәжілістері Баскарма Төрағасының төрағалық етуімен, ал ол болмаған жағдайда, оның міндеттерін орындаушы орынбасарымен қажеттілік жағдайына қарай өткізіледі.

36.11. Баскарма егер оның отырысына Баскарма мүшесінің 2/3 кем емес бөлігі қатысатын болса, шешім қабылдауға құқылы. Баскарманың шешімдері мәжіліске қатысушы Баскарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Баскарма мүшелерінің дауыстары тең бөлінген жағдайда, Қоғамның Баскармасының Төрағасы шешуші дауысқа ие болады.

36.12. Қоғамның Баскарма Төрағасының (Бас директордың) шешімдері бұйрықтар мен нұсқаулармен рәсімделеді.

37-Бап. Қоғамның ішкі аудит қызметі

37.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

37.2. Ішкі аудит қызметі өз қызметін Қазақстан Республикасының ішкі аудит жүргізу тәртібі туралы заңнаманың талаптарына, осы Жарғы ережелеріне және Қоғамның ішкі аудит қызметінің мәртебесі мен қызметтерінің уәкілеттіктерін реттейтін сәйкес ішкі құжаттарына сай жүзеге асырады.

37.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің құрамына және Қоғамның атқарушы органы құрамына сайлана алмайды.

37.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

38-Бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

38.1. Қоғам өзінің акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде Қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес, Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізеді.

38.2. Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Осы мақсатта акционерлер, сондай-ақ Банктің лауазымды тұлғалары аффилирлену туындаған жеті күн аралығында өзінің аффилирленген тұлғалары туралы Банкке жазбаша түрде хабарлауы қажет.

38.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болатын жеке және заңды тұлғалар қоғамға аффилирлену туындаған жеті күн аралығында өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер ұсынуға міндетті.

38.4. Осы Жарғыға және ҚР заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажетті хабарламалар мен басқа да ақпарат «Қазақстанская правда» және/немесе) «Егемен Қазақстан» республикалық баспасөз басылымдарында жариялануы қажет.

38.5. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен сарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті.

38.6. Акционер ақпаратты, соның ішінде Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты алу мақсатында жазбаша түрде Қоғамның атқарушы органына сұраныс жазады. Акционердің сұранысы Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында есепке алынуы тиіс. Қоғам сұраныс жасалған отыз күнтізбелік күн аралығында акционерге қажет етілген ақпаратты (сұратылған құжаттар көшірмесін) беруге міндетті.

38.7. Құжаттар көшірмесін ұсыну үшін төлем мөлшері Қоғаммен анықталады және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындары төлемі мен құжаттар көшірмесін дайындауға жұмсалған шығын құнынан аспауы тиіс.

39-Бап. Қоғамның қайта құрылуы және таратылуы

39.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша қайта ұйымдастырылады немесе таратылады.

39.2. Қоғамның қайта құрылуы және таратылуы тәртібі қолданыстағы заңнамамен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

40-Бап. Қорытынды ережелер

40.1. Ақционерлер арасындағы, сондай-ақ акционерлер мен Қоғам арасындағы барлық қарым-қатынастар осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

40.2. Ақционерлер, Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелері арасындағы Қоғам қызметіне қатысты даулар Банктің акционерлерінің жалпы жиналысына шығарылуы мүмкін. Оларды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешіледі.

40.3. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте енгізіледі.

40.4. Егер Қоғам Жарғысының қандай да бір ережелері қолданыс күшінен айырылса, бұл Жарғының қалған ережелеріне әсер етпейді.

40.5. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативті құқықтық актілерді басшылыққа алады.

40.6. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр тілдегі 4 (төрт) данада жасалған. Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заңды күшке ие.

40.7. Жарғының мемлекеттік тілде жасалған мәтіні мен орыс тілінде жасалған Жарғы мәтіні арасында қайшылықтар мен әртүрлі мағыналық туындаған жағдайда, орыс тілінде жасалған Жарғы мәтіні басымдылыққа ие болады.

Қоғам акционерлері:

«Династия-А» ЖШС директоры Оспанов А.Т.

Оспанов Аскар



«М&D» ЖШС Өкілі Булатова З.А.

Булатова Зарина



З.Буф



Утвержден на Общем собрании
от «10» января 2011 г.
Протокол от «10» января 2011 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«ТЕМА Ко.»

город Алматы 2010 год

Статья 1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов акционерного общества «ТЕМА Ко.» (далее – «Общество»), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2 Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Тема Ко.» путем преобразования в акционерное общество. В соответствии с п.5 ст.46 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ТОО «Тема Ко.» согласно Передаточному акту, утвержденному Протоколом внеочередного общего собрания участников ТОО «Тема Ко.» от «10» января 2011 года

1.3 Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «ТЕМА Ко.» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «ТЕМА Ко.»

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «ТЕМА Ко.» АҚ;
- на русском языке: АО «ТЕМА Ко.»

1.4 Место нахождения исполнительного органа Общества: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 52/2.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 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 ее деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

Статья 3. Ответственность общества и акционеров.

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

Статья 4. Основные виды деятельности общества

4.1. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан:

- 1) Организация сети гостиниц и оказание населению гостиничных услуг;
- 2) Организация сети ресторанов, кафе, баров, клубов, летних площадок и пр.
- 3) оказание услуг общественного питания;
- 4) Создание сети фирменных магазинов для реализации собственных товаров и товаров третьих лиц;
- 5) Производство, закуп, хранение и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий;
- 6) Закуп, хранение и реализация алкогольных и безалкогольных напитков;
- 7) Управления активами дочерних предприятий;
- 8) Строительство жилых и нежилых объектов;
- 9) Инвестиционная деятельность;
- 10) Любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном порядке.

Статья 5. Имущество и капитал общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Принимая во внимание, что Общество создано в результате реорганизации ТОО «Тема Ко.» путем преобразования в акционерное общество, уставный капитал Общества к моменту его государственной регистрации в качестве юридического лица, формируется в соответствии с требованиями Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Законом РК от 13 мая 2003 года № 413-ІІ «Об акционерных обществах», и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров, посредством размещения объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги общества

- 6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.
- 6.2. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 6.3. Общество имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги. Конвертируемые ценные бумаги могут выпускаться в форме облигаций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Общества, либо привилегированные акции, конвертируемые в облигации Общества.
- 6.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе производные, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 6.5. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.6. 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.
- 6.7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан.
- 6.8. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций;
- 6.9. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.10. Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества запрещается.
- 6.11. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества, осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.12. Общество не вправе выпускать «Золотую акцию».

Статья 7. Права акционеров общества

- 7.1. Акционер Общества, владеющий простыми акциями Общества, имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 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 или Уставом Общества;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
- 7.2. Крупный акционер, владеющий простыми акциями, 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 порядке и на условиях установленных законодательством Республики Казахстан;
 - 3) требовать созыва заседания совета директоров;

- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 7.3. Акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право:
- 1) получать дивиденды в заранее установленном гарантированном размере, определяемом положениями настоящего Устава Общества, преимущественно перед акционерами, владеющими простыми акциями Общества;
 - 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения, ограничивающие права акционера, владеющего привилегированными акциями и принятые с нарушением положений подпункта 1) пункта 7.4. настоящего Устава Общества;
 - 5) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 6) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 7) преимущественной покупки привилегированных акций, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан
- 7.4. Акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, не имеет права участвовать в управлении Обществом, за исключением случаев когда:
- 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым Общим собранием акционеров только при условии, что за ограничение проголосовали акционеры владеющие не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
 - 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 7.5. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 7.4. настоящего Устава Общества, право акционера – собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

Статья 8. Обязанности акционеров Общества

- 8.1. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества, в том числе изменение адреса местонахождения акционера;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности установленные настоящим Уставом общества и законодательными актами Республики Казахстан.
- 8.2. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требований, установленного подпунктом 2) пункта 8.1. настоящего Устава Общества.

Статья 9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

- 9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.
- 9.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 9.3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, кроме случаев установленных пунктом 9.4. настоящего Устава Общества.
- 9.4. Не допускается начисление и выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по ее акциям;
 - 2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по ее акциям.

9.5. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

9.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

9.7. Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год/один раз в квартал.

9.8. Гарантированный размер дивиденда устанавливается в размере 50 (пятьдесят) тенге на одну привилегированную акцию.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, определяется проспектом выпуска акций.

9.9. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Общества, не может быть меньше размера дивидендов начисляемых по простым акциям Общества за этот же период.

9.10. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Статья 10. Органы Общества

10.1. Органы Общества:

- 1) Высший орган - Общее собрание акционеров
- 2) Орган управления - Совет директоров;
- 4) Исполнительный орган - Правление (коллегиальный орган), либо Генеральный директор (единоличный орган);
- 5) Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - Служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании).

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Первое общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования реестра держателей акций.

11.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. 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.

Статья 12. Компетенция общего собрания акционеров

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о конвертировании размещенных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) 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;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям за отчетный финансовый год или по итогам квартала/полугодия и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- 13) принятие решения об участии общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
 - 14) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 15) принятие решения об увеличении обязательства Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
 - 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
 - 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством РК и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 12.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров:
- 1) Решения Общего собрания акционеров по вопросам указанным в подпунктах 1)-4) пункта 12.1. настоящего Устава Общества принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества;
 - 2) Решения Общего собрания акционеров по вопросам указанным в подпункте 8) пункта 12.1. настоящего Устава Общества принимаются в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
 - 3) Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 12.3. 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 законодательством Республики Казахстан.
- 12.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 13. Порядок созыва общего собрания акционеров

- 13.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 13.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) Совета директоров;
 - 2) Крупного акционера.
- 13.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
 - 1) исполнительным органом;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 13.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 13.5. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного действующим законодательством и настоящим Уставом. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 14. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

- 14.1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 14.2. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Статья 15. Список акционеров, имеющих право принимать участие

в общем собрании акционеров

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

15.2. 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 Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции Общества.

Статья 16. Дата, время и место проведения общего собрания

16.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

16.2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров

17.1. Акционеры (владельцы "золотой акции") 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 собрания.

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

17.3. Отсчет сроков, установленных в пункте 17.1 настоящего Устава, производится с даты публикации объявления в печатном издании, либо с даты отправки письменного извещения.

17.4. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Повторное общее собрание акционеров

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

18.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

18.3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

Статья 19. Повестка дня общего собрания акционеров

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

19.2. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 19.5 настоящего Устава.

19.3. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

19.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

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

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

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

19.8. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Статья 20. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

20.1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

20.2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

20.3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

20.4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

Статья 21. Кворум общего собрания акционеров

21.1. 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

21.2. 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.

21.3. 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.

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

Статья 22. Счетная комиссия и корпоративный секретарь

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

22.2. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества.

22.3. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

22.4. Функции Счетной комиссии:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

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

22.4. Если число акционеров Общества менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

22.5. Функции секретаря общего собрания акционеров и секретаря заседаний совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

22.6. Корпоративный секретарь — работник Общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

22.7. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

Статья 23. Представительство на общем собрании акционеров

23.1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

23.2. Члены органов Общества также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

23.3. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23.4. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 24. Порядок проведения общего собрания акционеров

24.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

24.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

24.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

24.4. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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

24.6. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

24.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

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

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

24.10. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

24.11. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

24.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

24.13. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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

Статья 25. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

25.1. 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.

25.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

25.3. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

25.4. 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. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

25.5. 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.

25.6. 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.

25.7. 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.

25.8. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

25.9. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров

26.1. 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.

26.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

26.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

26.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 27. Протокол об итогах голосования

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

27.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

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

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

27.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 28. Протокол общего собрания акционеров

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

28.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.
- 12) в случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

28.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

28.4. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

28.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 28.3, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

28.6. Протокол общего собрания акционеровшивается 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.

Статья 29. Совет директоров Общества.

29.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

29.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) решение вопроса о коллегиальности (Правление) или единоличии (Генеральный директор) исполнительного органа, определение количественного состава, срока полномочий

исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 11) 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;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об Обществе или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

29.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

29.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 30. Порядок избрания совета директоров.

30.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

30.2. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц, с учетом ограничения, установленного пунктом 30.4. настоящего Устава.

30.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. 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.

30.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

30.5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

30.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

30.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

30.8. Совет директоров для улучшения эффективности контроля и рассмотрения наиболее важных вопросов может создавать комитеты: комитет стратегического планирования, комитет аудита, комитет кадров и вознаграждений, комитет по социальным вопросам и другие по своему усмотрению.

Статья 31. Срок полномочий членов совета директоров.

31.1. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

31.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

31.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

31.4. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

31.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена 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.

Статья 32. Председатель совета директоров

32.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

32.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

32.3. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан.

32.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Статья 33. Созыв заседания совета директоров

33.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

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

33.3. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

33.4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Общества.

33.5. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

33.6. 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.

33.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

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

Статья 34. Заседание совета директоров

34.1. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

34.2. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, 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.

34.3. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

34.5. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

34.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

34.7. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

34.8. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

34.9. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

34.10. 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 заседания 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.

34.11. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

34.12. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 35. Заочное голосование на заседании Совета директоров

35.1. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

35.2. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

35.3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

35.4. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

35.5. Решение заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

Статья 36. Правление общества. Генеральный директор

36.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - коллегиальным органом - Правлением Общества, возглавляемым председателем или единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

36.2. Совет директоров Общества определяет коллегиальность или единоличие исполнительного органа Общества.

36.3. Правление (генеральный директор) вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

36.4. Правление (генеральный директор) обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

36.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной правлением (генеральным директором) с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

36.6. Членами правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

36.7. Член Правления (генеральный директор) вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

36.8. Функции, права и обязанности члена правления (генерального директора) определяются настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым

Обществом с указанным лицом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с председателем правления (генеральным директором) подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами правления подписывается председателем правления.

36.9. Полномочия председателя правления (Генерального директора):

- 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 (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления или иных должностных лиц Общества;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

36.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – заместителем, исполняющим его обязанности.

36.11. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления Общества.

36.12. Решения Председателя Правления (Генерального директора) Общества оформляются распоряжениями и приказами.

Статья 37. Служба внутреннего аудита Общества.

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

37.2. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита, положениями настоящего Устава и соответствующими внутренними документами, регламентирующими статус и полномочия службы внутреннего аудита Общества.

37.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа Общества.

37.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья 38. Раскрытие информации Общества

38.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества, в том числе информацию об аффилированных лицах Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

38.2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц. В этих целях акционеры, а также должностные лица Банка обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности представлять Банку в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

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

38.4. Извещения и иная информация, которые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РК подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, должны публиковаться в республиканских печатных изданиях «Казахстанская правда» и(или) «Егемен Казахстан».

38.5. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

38.6. Акционер в целях получения информации, в том числе сведений об аффилированных лицах Общества, обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

38.7. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 39. Реорганизация и ликвидация Общества

39.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

39.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 40. Заключительные положения

40.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

40.2. Разногласия между акционерами, членами Совета директоров и Правления, относящиеся к деятельности Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров Банка. При невозможности их урегулирования, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

40.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

40.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава Общества становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

40.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

40.6. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 4-х (четырёх) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

40.7. В случае противоречий и разночтений между текстом Устава составленным на государственном языке, и текстом Устава составленным на русском языке, приоритетным является текст Устава составленный на русском языке.

Акционеры Общества

Директор ТОО «Династия-А» Оспанов А.Т.

А.Т. Оспанов



Представитель ТОО «M&D» Булатова З.А.

Булатова Зарина Эскарбековна

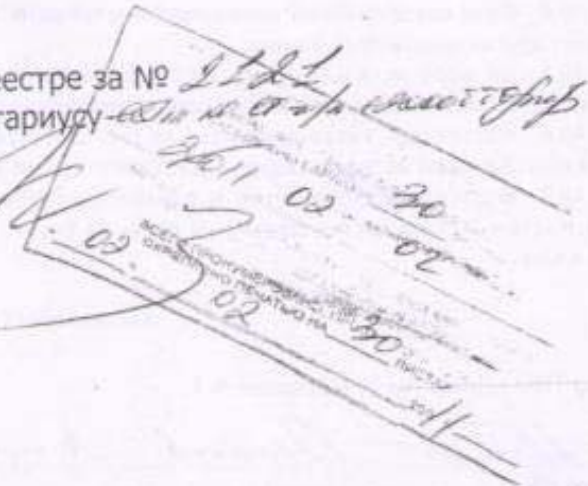


СМОТРИ
НА ОБОРоте

Двадцать восьмое января две тысячи одиннадцатого года. Город Алматы. Я, Инкарбекова Мадина Киргизбаевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002098 от 20 января 2005 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина **Оспанова Аскара Турсынкановича**, в лице директора ТОО «Династия-А» и гражданки **Булатовой Зарины Аскардовны**, действующей по доверенности от имени ТОО «M&D», которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, дееспособность и полномочия их проверены.



Зарегистрировано в реестре за № *2121*
сумма, оплаченная нотариусу *2411 02 30*
Нотариус



Исполнено и прошито на *1* страницах
Нотариус *[Signature]*

