"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2004 ж. "30" 06
КУӘЛІК № 390-1901-АК ЖҮРГІЗІЛДІ
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 15.11. ЖЫЛ 1990
БСН 901140000023

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2015 ж. "10" 03 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 901140000023
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 15.11 ЖЫЛ 1990
КУӘЛІК 390-1901-АК

Акционерлердің Жалпы жиналысымен
Бекітілген
2015 жылғы «20» ақпан, №2 хаттама

"Цесна " Корпорациясы " акционерлік Қоғамының ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. "Цесна" Корпорациясы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:
1) мемлекеттік тілде: "Цесна" Корпорациясы" акционерлік қоғамы;
2) орыс тілінде: акционерное общество "Корпорация "Цесна".

3. Қоғамның қысқартылған атауы:
1) мемлекеттік тілде: "Цесна"Корпорациясы" АҚ;
2) орыс тілінде: АО "Корпорация "Цесна".

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Бауыржан Момышұлы даңғылы, 12- үй.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

5. «Цесна» Корпорациясы» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен Қазақстан Республикасының 2003 ж. 13.05.-тегі № 415 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (әрі қарай – Заң) сәйкес ұйымдық-құқықтық нысанға келтірілуіне байланысты «Цесна» Корпорациясы» ЖАҚ-тан қайта тіркелді.

«Цесна» Корпорациясы» АҚ «Наутилус-Астана» АҚ-тың, соңғының барлық құқықтары мен міндеттері бойынша, құқықтық мирасқоры болып табылады, АҚ «Наутилус-Астана» АҚ-тың «Цесна» Корпорациясы» АҚ-қа қосылуы жолымен қайта құрылғанда байланыс.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліксіз құқықтарды сатып алуға және жүргізуге міндеттенеді, міндеттер атқарады, сотта қуынушы және талапкер бола алады.

6. Қоғамның қызметін жүзеге асыруға қажетті мөрі және өз атауы мен өзге де деректемелері жазылған бланкілері болады.

7. Қоғам өз қызметін атқаруда Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде көзделген тәртіппен оның мекенжайынан тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол № 2 от «20» февраля 2015г.

УСТАВ Акционерного Общества "Корпорация "Цесна"

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества "Корпорация "Цесна" (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: "Корпорация "Цесна" Акционерлік қоғамы;
2) на русском языке: Акционерное общество "Корпорация "Цесна".

3. Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: "Цесна"Корпорациясы" АҚ;
2) на русском языке: АО "Корпорация "Цесна".

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, пр. Бауыржан Момышулы, дом, 12.

2. Юридический статус Общества

5. АО "Корпорация "Цесна" перерегистрировано по решению Общего собрания акционеров из ЗАО "Корпорация "Цесна" в связи с приведением организационно-правовой формы в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13.05.2003г. №415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

АО «Корпорация «Цесна» является правопреемником АО «Наутилус-Астана» по всем правам и обязанностям последнего, в связи с реорганизацией путем присоединения АО «Наутилус-Астана» к АО «Корпорация «Цесна».

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.

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

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

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и

...ылмайтын және олар туралы ереже негізінде өз ...ынан және Қоғамның тапсыруы бойынша олар туралы ...ежелер негізінде филиалдар (өкілдіктер) құруға ...қылы.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғам қызметіне байланысты өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде шығындануға тәуекел етеді.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты емес, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғам негізгі мақсаттары және қызметінің пәні

13. Қоғам құрудың және қызметінің негізгі мақсаты акционерлер мүддесі үшін пайда табу болып табылады.

14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері мыналар болып табылады:

- маркетингтік, консалтингтік және басқа да қызметтер көрсету;
- инвестициялық, өндірістік және уәкілеттік қызметке қатысу;
- сыртқыэкономикалық, экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыру;
- ресімдеу, жарнамалық және кеңес беру қызметтері;
- мүлікті бағалау қызметі;
- біліктілікті жоғарылатуға байланысты білім беру қызметі;
- адвокаттық қызметке байланысты емес заңдық қызмет көрсету;
- жылжымайтын мүлік пен жабдықтарды жалдау
- құрылыс, сатып алу, сату және жылжымайтын мүлік нысандарымен басқа операциялар;
- сауда қызметі.

Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, кез келген басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

15. Қоғам қызметінің негізгі түрлерінің тізбесі әрі қарай Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзгертілуі мүмкін.

16. Қоғам қызметінің көрсетілген түрлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде және қажет болған жағдайларда, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік ұйымдарынан тиісті рұқсат, лицензиялар, сертификаттар алғаннан кейін жүзеге асырылады.

5. Қоғам мүлкі

17. Қоғам мүлкі Қоғам қызметін қамтамасыз етуге, сонымен қатар осы қызмет нәтижесінде пайда болған Қоғам міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған.

18. Қоғамның мүлкі мынадай көздерден құралады:

1) Қоғам шығарған акцияларды төлеуге берген акционерлердің ақшасынан;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған өзге де мүліктен.

действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

11. 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.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Основные цели и предмет деятельности Общества

13. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров.

14. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание маркетинговых, консалтинговых и иных услуг;
- участие в инвестиционной, производственной и представительской деятельности;
- осуществление внешнеэкономических экспортно-импортных операций;
- оформительская, рекламная и консультационная деятельность,
- деятельность по оценке имущества;
- образовательная деятельность, связанная с повышением квалификации;
- оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью;
- аренда недвижимого имущества и оборудования
- строительство, покупка, продажа и иные операции с объектами недвижимости;
- торговая деятельность.

Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

15. Перечень основных видов деятельности Общества в дальнейшем может быть изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

16. Указанные виды деятельности осуществляются Обществом в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, и после получения, в случае необходимости, соответствующих разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных государственных организациях Республики Казахстан.

5. Имущество Общества

17. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате этой деятельности.

18. Имущество Общества образуется из следующих источников:

1) денег, переданных акционерами в оплату выпущенных акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по другим основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6. Акциялар, облигациялар. Қоғам акционерлерінің құқықтары

19. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

20. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің Жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

21. Артықшылықты акция Акционерге:

- Жай акцияларды меншіктенушілердің алдында кепілдендірілген мөлшері 1 (бір) акция үшін мөлшерде белгіленген дивиденд алуға басым құқық;
- Заңмен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған соң қалған мүліктің бір бөлігіне құқық;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған өзге құқықтар береді.

Сәйкес есеп беру кезеңінде қалыптасқан жылдық құнсыздану мөлшеріне, жылдық негізде есептелетін үш пайыз қосылады, бірақ акцияның алғашқы орналастыру бағасының жылдық он пайызынан артық болмайтындай болып, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдікті мөлшері белгіленеді.

Қоғам таратылған жағдайда артықшылықты акция оны ұстаушыға мынадай құқық береді:

- тиесілі, бірақ төленбеген дивидендтерді басқа акционерлердің алдында бірінші кезекте толық көлемде алуға;
- иесіне оның атаулы құнын өтеуге;
- Қоғам таратылғаннан кейін, жай акция иелерімен бірдей, өздеріне тиесілі акцияларының құнына үйлесімді мүліктің бір бөлігін алуға.

22. Акцияларды шығару шарты мен тәртібі, орналастыру, айналысқа жіберу, Қазақстан Республикасының заңнамасында және акцияларды шығару анықтамалығында белгіленеді.

23. Қоғам Акционерінің құқығы бар:

1) Қоғамды басқаруға қазіргі Заңмен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, сондай-ақ, Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы немесе Қоғамның Жарғысы белгілеген тәртіпте Қоғамның қаржылық есеп беруімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы иеден оның бағалы қағазды иеленуге құқығын растайтын көшірме алуға;

5) Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатура ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдермен сот тәртібі бойынша дауласуға;

7) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе өзге акционерлермен бірлесіп иеленгенде, Заңның 63 және 74 баптарында қарастырылған жағдайларда қоғамның лауазымды тұлғаларының жасаған шығындарының орнын толтыруы туралы талаппен және қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер жасаудың және (немесе) жасалуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасауға шешім қабылдаудың (шешім қабылдауға ұсыныс жасаудың) нәтижесінде түскен пайданың (кірістің) Қоғамға қайтарылуы туралы талаптармен өзінің атынан сот органдарына жүгінуге;

6. Акции, облигации. Права акционеров Общества.

19. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

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

21. Привилегированная акция предоставляет Акционеру:

- преимущественное право перед собственниками простых акций на получение дивидендов в определенном гарантированном размере за 1 (одну) акцию;
- право на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.

Гарантированный размер дивидендов по привилегированной акции устанавливается в размере годовой инфляции, сложившейся за соответствующий отчетный период, плюс три процента, исчисляемых на годовой основе, но не более десяти процентов годовых от цены первичного размещения акций.

В случае ликвидации Общества привилегированная акция предоставляет ее держателю право на:

- первоочередное получение перед другими акционерами причитающихся, но невыплаченных дивидендов в полном объеме;
- возмещение владельцу ее номинальной стоимости;
- получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, наравне с владельцами простых акций, пропорционально стоимости принадлежащих им акций.

22. Условия и порядок выпуска, размещения и обращения акций определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций.

23. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров 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) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) Қоғамға оның жұмысы туралы сұрақтарды жазбаша ұсынуға және сұраныс Қоғамға түскеннен кейін отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылғанда оның мүлкінің бір бөлігін алуға;

10) Қазақстан Республикасының заңдық актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, Заңмен белгіленген тәртіпте, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларында айырбасталымды басқа құнды қағаздарын сатып алу артықшылығы.

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қоғам акцияларының санын өзгерту немесе Заңмен қарастырылған тәртіпте олардың түрін өзгерту туралы шешімді қабылдауға қатысу.

Ірі акционердің тағы мынадай құқығы бар:

1) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырмаған жағдайда сотқа талаптануға;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне, қазіргі Заңға сәйкес қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

4) Қоғамның аудитін аудиторлық ұйымның өз есебінен жүргізуін талап етуге.

24. Акционерлердің осы Жарғының 23-ші бабы белгілеген құқықтары шектелмейді.

25. Қоғам облигациялар мен өзге де бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы және айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, қаражатты Қоғамның әрі қарайғы қызметіне пайдалану мақсатында, қолдануға құқылы.

Қоғам мынадай облигациялар шығаруға құқылы:

1) кепілдікпен қамтамасыз етілген;

2) үшінші тұлғалар кепілдігімен қамтамасыз етілген;

3) заң белгілеген тәртіппен қамтамасыз етілмеген.

26. Облигацияны меншіктенушілер Қоғамды басқаруға қатысу құқығына ие бола алмайды.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигацияларды шығару анықтамалығында айқындалады.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

27. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның өкімінде қалады және Қоғамның жарғысы айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл қорытындысына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

28. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың мөлшері теріс болған кезде немесе егер меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болғанда;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

29. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен, егер дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші жай акцияларының

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

24. Не допускаются ограничения прав Акционеров, установленных статьей 23 настоящего Устава.

25. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, в том числе производные и конвертируемые, с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Совета директоров Общества.

Общество вправе выпускать облигации:

1) обеспеченные залогом;
2) обеспеченные гарантиями третьих лиц;
3) без обеспечения в установленном законодательством порядке.

26. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

27. Чистый доход Общества по итогам года, квартала, полугодия, (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном уставом Общества, в том числе на выплату дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

28. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

29. 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

көпшілік дауысымен шешілсе, бұған артықшылықты акциялардың дивидендтері кірмейді,төленеді.

Дивидендтерді Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге болмайды.

Дивидендтерді Қоғамның акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен төлеу, бұндай төлеу Қоғамның жарияланған акциялары және ол шығарған облигациялары бойынша төленген жағдайда және акционердің жазбаша келісімі болса.

Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі, дивидендтерді төлеуді бастаған күннен бұрынғы күнмен жасалады.

Егер басқадай жағдай акцияларды иеліктен шығару шартында қарастырылмаған болса, жаңа акция иеленушінің оларды алу құқығымен бірге, төленбеген дивидендтерді иеліктен шығару жүргізіледі.

30. Жай акциялар бойынша дивидендтер:

Тоқсан немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеу, қоғамның қаржылық есеп-қисабына сәйкес жылда, аудит жүргізілгеннен кейін ғана және Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша төленеді. Тоқсан немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы Жалпы жиналыстың шешімінде дивидендтің бір жай акцияға төленетін мөлшері көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша жылдың қорытындысының дивидендтерін төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге, оны көпшілік ақпарат құралдарында шешім қабылданғаннан кейінгі он жұмыс күннің ішінде міндетті түрде жариялап, шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданғаннан кейін он жұмыс күнінің ішінде бұл шешім, көпшілік ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

31. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу, қолданыстағы заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғам органының шешімін қажет етпейді.

Қоғамның артықшылықты акциялар дивидендтері бойынша төлемінің мөлшері, осы мезгілдегі жай акциялар дивидендтері бойынша төленген дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы керек.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленбейінше, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

8. Қоғамның органдары

32. <u>Қоғамның органдары</u>:

1) жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;

2) басқарушы орган - директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырушы орган - ішкі аудит Қызметі.

<u>33. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады</u>:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өсіру туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін

голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

30. Дивиденды по простым акциям:

Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

31. Дивиденды по привилегированным акциям

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренным действующим законодательством.

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

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

8. Органы Общества

32. <u>Органы Общества:</u>

1) высший орган - Общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

<u>33. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</u>

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

өзгерту;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін және олардың өзгеруін анықтау;

6) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) Директорлар кеңесінің төрағасын Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан сайлау;

9) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

10) жылдық қаржылық есепті бекіту;

11) Қоғамның есеп беріп отырған қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

12) Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты көпшілік ақпараттық құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгертулерді (әдістемені бекіту, егер оны жиналыс құрылтайшысы бекітпесе) бекіту;

16) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

17) Қоғамның іс-әрекеті туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау, сондай-ақ көпшілік ақпараттық құралдарды анықтау;

18) "алтын акцияны" енгізу және жою;

19) тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы нәтижесінде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

20) заңмен және осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер туралы шешімін қабылда.

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері келесі мәселелер бойынша:

1)Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, егер, берілген кодексті қабылдау Қоғамның Жарғысымен қарастырылған болса, сондай-ақ, оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3)Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе жою;

4)Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;

5) Қоғам ұйымдаспаған нарықта сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесін (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген болса) өзгертулерді Заңға сәйкес бекіту -

– Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Жалпы жиналыстың қалған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай басым көпшілігімен қабылданады.

34. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысында Қоғамның коммерциялық құпиясына

неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

8) Избрание Председателя Совета Директоров из числа членов 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 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;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

18) введение и аннулирование "золотой акции";

19) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам:

1)внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2)утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

3)добровольной реорганизации или ликвидации общества;

4)принятия решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида неразмещенных акций Общества;

5) утверждения изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом –

– принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

34. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не

жатпайтын мәселелерді талқылау кезінде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса алады және шығып сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

35. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі:

1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

2. Акционерлердің Кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің, бастамасымен шақырылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғамның акционерлері елу акционерден аспаса, хабарламалар акционердің назарына жазбаша хабарлама бойынша ұсынылады;

3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарламада болуы керек:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) жиналыс шақырушы ынтагер туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен орыны, жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ, егер бірінші жиналыс уақытылы өтпесе, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні мен уақыты;

4) Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні;

5) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен Қоғам Акционерлерін таныстыру тәртібі;

4. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін, Қоғам акцияларын иеленушілер тізілімі жүйесінің деректері негізінде, қоғамның тіркеушісі құрастырады. Айтылған тізімді құрастырған күн Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізімі жасалғаннан кейін, тізімге енгізілген тұлға Қоғамның өзі иеленген дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарған жағдайда, Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге беріледі. Бұл жағдайда акцияларды меншіктену құқығын растайтын құжаттардың болуы керек.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізетін күні мен уақыты, оған жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың көпшілігі қатыса алатындай етіп белгіленуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан елді мекенінде өткізілуі тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының қатысушылары тіркеуінің басталу уақыты мен жиналыстың өткізілу уақыты, есептеу комиссиясына жиналыс қатысушыларын тіркеуге, санын есептеуге және оның кворумының бар екендігін анықтауға қажет жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі тиіс.

6. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар жөніндегі материалдар, берілген мәселе бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажет көлемдегі ақпарат болуы керек. Қоғамның органдарын сайлау мәселесі жөніндегі материалдарда, ұсынылған кандидаттар туралы келесі ақпарат болуы керек:

1) тегі, аты, сондай-ақ, тілегі бойынша - әкесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылда істеген жұмыс орындары және лауазымдары туралы мәліметтер;

составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

35. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров:

1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

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

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

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

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

5. 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 в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. 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 аффилиированности к обществу;

5) кандидаттардың жұмыс тәжірибесін, біліктілігін растайтын басқа ақпараттар.

Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы сұрақты Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізген жағдайда, ұсынылған Директорлар кеңесінің мүшесіне кандидат қандай акционердің өкілі екені немесе ол Қоғамның тәуелсіз директорының лауазымына кандидат екені материалдарда көрсетілуі керек. Директорлар кеңесінің мүшесіне кандидат Заңның 54 бабының 3-тармағында көрсетілгендей акционер немесе жеке тұлға болған жағдайда, онда акционерлердің тізімі жасалған күнге, акционердің Қоғамның дауыс беруші акцияларының иелену үлесі туралы осы мәліметтер де, материалдарда көрсетілуі керек.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға енгізілуі керек:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі;

2) жылдық қаржылық есеп-қисапқа аудиторлық есеп;

3) Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза пайдасын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққанда бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;

4) Қоғамның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына акционерлердің үндеуі және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпарат;

5) жарияланымды компаниялардағы директролар кеңесінің есепті кезеңдегі өз қызметі туралы есебі;

6) ынтагердің қарастыруы бойынша, Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге басқа да құжаттар.

7. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар, жиналыстың өтуіне он күннен кешіктірмей, Қоғамның Атқарушы органы орналасқан жерде дайын және акционерлерді таныстыру үшін қол жетімді болуы керек, сондай-ақ, акционер сұратқан жағдайда – сұраныс алынған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оған жіберілуі керек; бұл жағдайда құжаттардың көшірмесін дайындау мен жеткізудің шығынын акционер көтереді.

8. Акционерлердің Кезектен тыс Жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша шақыру мен өткізудің ерекшеліктері Заңмен белгіленген.

36. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс берудің қорытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің Жалпы жиналысы өткеннен кейінгі он күн ішінде көпшілік ақпарат құралдарында жариялау арқылы, не болмаса, әр акционердің назарына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

37. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды Қоғамның директорлар Кеңесі жүзеге асырады.

<u>38. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:</u>

1) Қоғамның қызметінің басымдық бағыттарын айқындау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), сондай-ақ орналасқан (сатылған) акциялардың саны, олардың жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 3 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

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) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) в публичных компаниях отчет совета директоров о своей деятельности за отчетный период;

6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

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

8. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера установлены Законом.

36. 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.

37. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

<u>38. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</u>

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

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

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и

қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметтерін дара жүзеге асырушы тұлға) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысының және мүшелерінің (атқарушы органның қызметтерін дара жүзеге асырушы тұлғаның) лауазымдық айлық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық еңбекақысын және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

11) аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу және Қоғамның акциясына төлеуге берілген немесе ірі мәмлеге жұмсалатын мүліктің нарықтық құнын бағалаушының мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін тәртіптейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдаған құжаттардан басқасын) бекіту, оның ішінде, аукционды өткізудің және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамның басқа да заңды тұлғалардан акцияларының он және одан көп пайызын (Жарғы капиталына қатысу үлесін) сатып алу және олардың қызметтерінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін, оның меншікті капиталы көлемінің 3 (үш) және одан артық пайызын құрайтын шамаға өсіру;

16) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

17) ірі мәмілелер және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

18) Акционерлердің Жалпы жиналысының айырықша құзіретіне жатпайтын Заңмен және осы Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің айырықша құзіретіне жататын мәселелер, Қоғам Басқармасының қарауына беріле алмайды.

39. Директорлар Кеңесінің сайлау тәртібі, Заңмен белгіленеді.

Қоғамның директорлар Кеңесі 3 (үш) мүшеден кем болмауы керек, олардың әрқайсысының дауыс беру кезінде бір дауысы болады, Директорлар кеңесінің үштен бірінен кем емесі тәуелсіз директорлар болуы керек.

Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады/қайта сайланады.

Директорлар Кеңесін өткізуге арналған кворум директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Дауыстардың саны тең болғанда директорлар Кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

40. Мына тұлғалар директорлар Кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- жоғары не орта арнаулы білімі жоқ;
- заңмен белгіленген тәртіппен сотталғандығы өтелмеген немесе алынып тасталмаған;
- бұрын банкрот болып танылған немесе

производных ценных бумаг Общества;

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

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

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

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

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую свыше 3 (трех) и более процентов размера его собственного капитала;

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

39. Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законом.

Совет директоров Общества состоит не менее, чем из 3-х членов, каждый из которых при голосовании имеет один голос, не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров избирается/ переизбирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

При равном количестве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

40. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законом порядке судимость;
- ранее являвшееся руководящим работником

консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлға басшылық жасаған уақытта, банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде.

41. Директорлар Кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру директорлар Кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар Кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде:

1) Қоғамның толық атауы;

2) мәжілісті өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні;

4) дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);

5) "иә", "жоқ", "қалыс қалдым" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме болуы тиіс.

Директорлар Кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі директорлар Кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса жазбаша түрде ресімделеді.

42. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның төрағасының не атқарушы органның бастамасымен немесе:

1) Директорлар кеңесінің кезкелген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің;

3) Қоғамның аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талабымен шақырыла алады.

Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына сәйкес жазбаша хабарламаны, Директорлар кеңесінің мәжілісіне ұсынылатын күн тәртібімен бірге қосып жіберіледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда ынтагер көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті атқарушы органға жүгіне алады.

Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскеннен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырулары керек.

Көрсетілген талапты ұсынушы тұлға, Директорлар кеңесінің мәжілісіне міндетті түрде шақырылып, өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарландырулар жіберудің тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжілістің өтетін күнінен жеті күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәміле және (немесе) мәміле жасалуы туралы шешім қабылдау жөнінде мәселе қарастырылған кезде, жасалынуында мүдделілік бар болған жағдайда, мәміле туралы ақпаратқа мәміленің жақтары, мерзімдері мен мәміленің орындалу шарттары, сондай-ақ, бағалаушының (мәміле жасаудың нәтижесінде қоғам активтерінің

юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

41. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

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.

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.

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.

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

42. 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.

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

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

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет

мөлшерінен сомасы үш және одан көп пайыз мөлшерінде мүлік сатып алынған немесе сатылған жағдайда, егер осындай мәміленің тақырыбы ақша болған және (немесе)алғашқы нарыққа шығарылған (орналастырылған) құнды қағаздардан басқа) есебі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауы керек".

43. Сырттан дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар Кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша сырттан дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар Кеңесі отырысының хаттамаларын және Директорлар Кеңесінің шешімдерін танысу үшін және (немесе) Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолы қойылған және Қоғамның мөрі қойылған хаттама мен шешімдерден үзінді беруге міндетті.

<u>44. Қоғам қызметінің ағымдағы басшылығын атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады</u>, ол Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзырына жатпайтын, Қоғам қызметінің мәселелері бойынша, шешімдер қабылдайды.

45. Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

Қоғамның акционерлері мен акционер емес қызметкерлері Басқармаға мүше бола алады. Басқарма мүшесінің атқаратын қызметі, құқығы және міндетері қолданыстағы заңнама мен осы Жарғымен, сондай-ақ, Қоғамның көрестілген тұлғамен жасасқан, жеке еңбек шартымен анықталады.

Қоғамның атынан Басқарма төрағасымен жасасқан жеке еңбек шартына, Директорлар кеңесінің төрағасы, немесе Акционерлердің Жалпы жиналысында оған уәкілеттік алған тұлға, немесе Директорлар кеңесі қол қояды.

Басқарманың өзге мүшелерімен жасасқан жеке еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

46. Басқарманың мәжілісі қажетіне қарай Басқарама төрағасымен немесе оның мүшелерінің аз дегенде үштен бірінің талап етуімен, сондай-ақ Басқама мүшелерінің кезкелгенінің бастауымен, айына бірден кем емес рет, шақырылады.

Басқарма мәжілісі кезкелген (мерекелік, немесе демалыс) күні, кезкелген жерде, тәуліктің кезкелген уақытында өткізіле алады.

Басқарма мәжілісте Басқарма мүшелерінің жартысынан аз болмаған жағдайда да, шешім қабылдай алады.

47. Басқарманың шешімі Басқарманың құрамынан жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы немесе ол орынында болмаған жағдайда, Басқарама төрағасының міндеті жүктелген тұлғаның дауысы шешуші болады.

48. Басқарма мәжілісі Басқарма төрағасымен немесе оның орнындағы тұлғамен жүргізіледі.

Басқарма мәжілісінің хаттамасы міндетті түрде және Қоғам қызметкерлерінің ішінен Басқарма тағайындаған Хатшымен жүргізіледі. Басқарма мүшесі Басқарманың шешімімен келіспеген жағдайда талап етуге құқылы, ал Хатшы оның ерекше пікірін хаттамаға енгізуге міндетті. Басқарма мәжілісінің хаттамасы ол өткізілгеннен кейін үш күннен кешіктірмей ресімделеді әрі оған **мәжіліске қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюлары тиіс және онда дауыс беруге қойылған сұрақтар енгізіледі, әрі дауыс берудің нәтижесіне әр сұрақ бойынша атқарушы органның әр мүшесінің дауысы көрсетіліп**

оценщика (в случае заключения сделки в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму три и более процентов от размера активов общества, за исключением случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги).

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

43. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

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.

44. <u>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление</u>, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

45. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется решением Совета директоров Общества.

Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Функции, права и обязанности члена Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом Директоров.

Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

46. Заседания Правления созываются по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления.

Заседание Правления может проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и в любое время суток.

Правление вправе принимать решения в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления.

47. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от состава Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления или лица, на которое возложено исполнение обязанностей Председателя Правления, в случае его отсутствия, является решающим.

48. Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем Правления, либо лицом его замещающим.

Ведение протоколов заседаний Правления обязательно и осуществляется Секретарем заседания, назначенным Правлением из числа работников Общества. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления оформляется не позднее трех дней после его проведения и **должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу**.

беріледі.

49. Басқарманы Заң қарастырған тәртіппен, Директорлар кеңесі сайлаған Төраға басқарады.

50. Басқарма төрағасының құзыры:

1) акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан әрекет етуге құқық беретін сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (атқарушы орган мүшелері мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен басқаларды) жұмысқа алу, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға марапаттау шараларын және сөгіс жариялауды қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін және айлыққа дербес қосымшаларды белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа Қоғам қызметкерлері сыйақысының мөлшерін анықтайды;

5) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік салаларды және жауапкершіліктерді бөледі;

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерін Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) акционерлердің Жалпы жиналысы және директорлар Кеңесінің қарауына қажетті материалдар мен ұсыныстарды дайындауды жүзеге асырады және осы органдар қабылдаған шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді.

8) Қоғам мақсаттарына жету үшін қажетті, Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына, директорлар Кеңесіне тікелей бекітілгендерден басқа әрекеттерді, жүзеге асырады;

9) басқа да Қоғам Жарғысы, акционерлердің Жалпы жиналысы және директорлар Кеңесі белгілеген міндеттерді жүзеге асырады;

10) мүліктік емес мәмлелер және нәтижесінде құны Қоғамның меншікті капиталының 0,15 (нөл бүтін он бес жүздік) пайызына дейінгі мөлшерін құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иелігінен шығаратын мәмлелер жасайды, бұған Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен, Қоғамның басқа органдарының құзіретіне жатқызылған мәмлелер, енбейді.

51. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит Қызметі құрылады.

Қоғамның ішкі аудит қызметі Қоғамның оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесінің және Атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Ішкі аудит қызметі кезкелген уақытта өзінің бастауымен Директорлар кеңесінің немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау мақсатында тексеру жүргізе алады.

Осы мақсатқа байланысты ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар.

9. Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты жеткізу тәртібі

52. Қоғам өзінің акционерлеріне акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

49. Правление возглавляется Председателем, избираемым Советом директоров, в порядке предусмотренном Законом.

50. Компетенция Председателя Правления:

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 работников, являющихся членами исполнительного органа и службы внутреннего аудита), 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) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;

8) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров.

9) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет менее 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов размера собственного капитала Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, и внутренними документами Общества к компетенции иных органов Общества.

51. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита Общества является обособленным подразделением Общества.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

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

Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе, по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров проводить проверки с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества.

9. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности

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

Қоғамның акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар мыналар болып саналады:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның шығарған акциялары мен басқа да құнды қағаздары және уәкілетті органдары бекіткен Қоғамның бағалы қағаздарын орналастырудың қорытындылары туралы есептер, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің есептері, уәкілетті органдардың Қоғамның құнды қағаздарын жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмлелер жасауы және Қоғамның ірі мәмлелер жасауға мүдделілігі;

4) берілген қоғамның активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге қоюға (кепілге қайта қоюға) беру;

5) Қоғамның өз капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайыз құрайтын шамада Қоғамның несие алуы;

6) қандай да бір қызмет түрін атқаруға Қоғамның лицензия алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрін атқаруға алған бұрынғы лицензиясын тоқтата тұруы немесе тоқтатып тастауы;

7) заңды тұлғаны құруға Қоғамның қатысуы;

8) Қоғамның мүлкіне тиым салу;

9) нәтижесінде Қоғамның мүлкінің баланстық құны Қоғам активінің жалпы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын мөлшерінің құрып кетуіне байланысты төтенше сипаттағы жағдайлардың тууы;

10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) корпоративтік дау жөнінде сотта іс қозғау;

12) Қоғамды қайта құруға мәжбүр ету туралы шешімдер;

13) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғам акцияларын шығару анықтамалығына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты басқа да ақпараттар.

53. Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе WEB-сайт арқылы, пайда болған уақыттан бастап, үш жұмыс күнінде Қоғамның жарғысына сәйкес жүргізіледі.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалатыны туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде сәйкес сот хабарламасын (шақыртуды) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.

54. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін «Юридическая газета» немесе «Казахстанская правда» газеттерінің баспасөз басылымдарын пайдаланады.

Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін Интернет жүйесіндегі www.tsesna.kz. WEB-сайтты пайдаланады.

55. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс.

Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығын құнынан және

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

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

6) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска акций общества...

53. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется посредством направления каждому акционеру письменного сообщения или опубликования в средствах массовой информации или WEB- сайте, в соответствии с уставом Общества в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

54. Для опубликования информации Обществом о своей деятельности в печатном издании используются газеты – «Юридическая газета» или «Казахстанская правда».

Для опубликования информации Обществом о своей деятельности в сети Интернет используется WEB-сайт: www.tsesna.kz.

55. Акционер в целях получения информации 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 двадцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и

құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыннан аспауы тиіс.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға түсіру және айырбастау жөніндегі жекелеген мәселелерді тәртіпке келтіретін, қызметтік, коммерциялық, немесе басқа заңмен қорғалатын құпиясы бар құжаттар Акционерге танысуға отыз күннің ішінде, оның жазбаша сұрауы бойынша ұсынылады.

10. Акционерлер мен лауазымды тұлғаларға Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну жолдары

56. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға үлестестіктің пайда болған күнінен бастап, жеті күн ішінде, өзінің үлестес тұлғалары туралы мәлімет беруге міндетті.

57. Қоғамның үлестес тұлғалары болып саналатын жеке және заңды тұлғалары Қоғамға, үлестестігі пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәлімет беруге міндетті.

58. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия ақпарат болып саналмайды.

59. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін, Қоғамның тіркеушісіне немесе осы тұлғаларға берілетін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті (тек қана атқарушы орган белгілеген тәртіппен, ірі акционерлер болып есептелетін тұлғаларға қатысты).

60. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіп бойынша беруге міндетті.

11. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

61. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

62. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық кесімдерімен реттеледі.

12. Қорытынды ережелер

63. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген басқа барлық жағдайлар бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық кесімдерін басшылыққа алады.

64. Осы Жарғы, заңнама белгілеген тәртіп бойынша оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың
Басқарма төрағасы
Фогель Виктор Генрихович

м.о.

оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, представляются для ознакомления акционеру в течение тридцати дней по его письменному требованию.

10. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об аффилиированных лицах

56. Акционеры и должностные лица Общества обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

57. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

58. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

60. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

61. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

62. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12. Заключительные положения

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

64. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»
Фогель Виктор Генрихович

м.п.

Двадцать третье февраля две тысячи пятнадцатого года я, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, нотариус нотариального округа г. Астана, действующая на основании лицензии № 0001619 от 12.09.2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Корпорация «Цесна» Фогель Виктора Генриховича, действующего на основании Устава, которая сделана в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена, правоспособность АО «Корпорация «Цесна», а также полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре № 1897
Сумма, оплаченная нотариусу:
Нотариус

14 бетте, тігілген, нөмірленген және мөрмен басылған. На 14 листах прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью. Нотариус Шаймерденова Г.Ж.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ...
БАРЛЫҚ НӨМІРЛЕНГЕН ТІРКЕЛГЕНІ 14
201 5 ж. 10 03