

Құрылтайшылардың
жалпы жиналысында
2004 жылғы мамыр 31-де

КОПИЯ

«в акционерного общества «VITA»

1. Жалпы ережелер

1.1. Акционерлік қоғамы «VITA» (бұдан соң Қоғам деп аталады) - қайта құру себептері негізінен Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Вита» (налог төлеушінің жеке нөмірі: 600400005661, код ОКПО: 15128496, алғашқы мемлекеттік тіркелімі 04.12.1991ж., Алматы қаласының заң басқарушылық мекемесінде 25.02.2000 жылы қайда тіркелген, тіркеу нөмірі: 3998-1910-ЖШС). Қоғамы өзінің міндетіне сай барлық құқықтық міндеттемелерді ЖШС «Вита»-ға және ААҚ «VITA» (Алматы қаласының заң басқарушылық мекемесінде 23.10.2001 жылы қайда тіркелген, тіркеу нөмірі: 43532-1910-АО) байланысты мәселелерді шешіп және несие берушілер мен қарыз алған мекемелер арасындағы өз ара келісім жұмыстарын атқарады.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «VITA» Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «VITA»;

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: қысқартылған: «VITA» АҚ;
- 2) орыс тілінде: қысқартылған: АО «VITA».

1.4. Қоғам өзінің мекемелік қысқартылған есімін шетел эквивалентіндегідей шетел сөздерімен қолдануына құқылы.

1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қоғамның мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бекмаханов көшесі, 96.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талап қояды және жауап береді.

2.2. Қоғамның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі және бланкілері болады.

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

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқығы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның мекен-жайынан тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде өз атынан және қоғамның тапсыруы бойынша филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

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

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар төуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады:

- Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, оларды сатып алу, қайта өндіріп сату жұмыстары;
- Көтерме сауда арқылы және жекеше сату;
- Тағам өнімдерін және халықтық тұтыну тауарларын өндіру;
- Тұқымды қабылдап алу, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және жіберу;
- Емдеу-сауықтыру жұмыстары, сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру;
- Жер-асты суларын шығару;
- Дәрі-дәрмек өндіру оларды сату;
- Кебек жем өнімдерін өндіру;
- Мал-шаруашылығымен айналысу;
- Инженерлік, техникалық жиынтық, жаңа технологиялық жетілдіру мен қоса конструкторлық жобалардың құжаттарын шығару;
- Машина жасау өндірісін және басқа өндіріс жабдықтарын өндіру;
- Сауда-дайындық іс-әрекеттері, коммерциялық – делдалдық тауар айналым әрекеттері;
- Жарнама және маркетинг жұмыстары;
- Құрлыс және құрлыс жөндеу жұмыстары;
- Өзінің күзет ұйымдарын құру және өз қызметтерінің өмірі мен Қоғамның мүліктерін күзетуге міндетті;
- Мұнай өнімдерін алу оны сақтау және көтерме сауда арқылы тұтынушыларға тасымалдау;

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

1) акционерлердің қоғам акцияларына ақы төлеуге берген мүлкі;

2) қоғамның қаржы жиналысында алынған кірістер;

3) қоғамның қаржы жиналысында алынған мүлкі мен қаржы, оның ішінде негізгі капиталы мен қосымша мүлкі.

5.2. Қоғамның құрылымындағы барлық қаржылық қалыптасу мөлшері 750 000 000 теңге болады.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын өсіруге акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша акцияларды шығару және орналастыру арқылы, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жол беріледі.

6. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

6.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.2. Қоғамның жарияланған акцияларының саны 750 000 дана болады номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңгеге соның, оның ішінде:

- жай акциялары 750 000 дана;

6.3. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл, тоқсан немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

6.4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

6.5. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) белгіленеді.

6.6. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

6.7. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

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 проспектісінде айқындалады.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

7.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

7.2. Қоғамның жай бойынша:

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

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

8. Қоғамның органдары

8.1. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (егер қоғам акцияларының барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса - осы акционер);

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) атқарушы органы - басқарма немесе атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға (Атқарушы директор);

4) қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - ішкі аудит қызметі

Егер қоғам акцияларының барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса, қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және қоғамның осы жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жеке дара қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарды нұқсан келтірмеу және шектемеу шартымен жазбаша түрде ресімделуге жатады.

8.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

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

5) 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;

6) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

7) жылдық қаржылық есепті бекіту;

8) қоғамның есепті 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;

9) Заңның тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі, көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы;

10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім

құрылымның өзгерістерін, қосымша мүшелерді қабылдау және шығару туралы хабарлау мақсатын айқындау және осындай мақсатпен қосымша мүшелерді қабылдау және шығару туралы шешім қабылдау.

14) қоғам акцияларының бағасын өзгерту туралы шешім қабылдау және осы шешімдеріне сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау өлшемдерін қабылдау;

15) акционерлердің құқықтарын шарттау туралы шешім қабылдау;

16) деректер мен құжаттарды қосымша мүшелерді қабылдау және шығару туралы шешім қабылдау туралы тәртіпті қоғамның жарғысында бекітуі;

17) "алтын акциялар" өткізу және жою;

18) Акционерлік қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын баспасөз басылымы және шешімін қабылдау Заңмен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Жалпы жиналыстың шешімдері мына мәселелер бойынша:

1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

қоғамның дауыс беретін 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. Директорлар кеңесі өкілеттігіне кіретін мәселелерді жалпы жиналас қарап шешім шіғаруға құқылы.

8.3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса және сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі, оның ішінде:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайта шақырылатын жиналыстарына шақыру;

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасау;

3) акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлар ету;

4) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру және оған кіретін мәселелер бойынша материалдар дайындау;

5) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау;

6) есеп комиссиясын қалыптастыру және оның қызметі;

7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу;

8) акционерлердің жалпы жиналысында шешімдер қабылдау;

9) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру;

10) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау тәртібі Заңмен айқындалады.

8.5. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

8.6. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау;

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

3) қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есепті қаржы жылында төленетін дивидендтерді қоспағанда бір жай акцияға дивидендтің мөлшерін айқындау;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

8) атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) лауазымдық жалақылардың мөлшерін және атқарушы органның басшысының және мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

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

11) бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін айқындау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту;

14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау;

15) қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

8.7. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі үш белгіленеді.

Қоғамның директорлар кеңесі директорлар кеңесінің үш мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олардың әрқайсысының дауыс беру кезінде бір дауысы болады.

Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Дауыстардың саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

8.8. Мына тұлғалар:

- жоғары не орта арнаулы білімі жоқ;

- заңмен белгіленген тәртіппен сотталғандығы өтелмеген немесе алынып тасталмаған;

- бұрын банкрот болып танылған немесе консервацияға, санақияға, мәжбүрленген тәртіпке ұшыраған заңды тұлғаның басшысы немесе оның қызметін атқаратын тұлға банкроттық консервацияға, санақияға, мәжбүрленген тәртіпке ұшыраған заңды тұлғаның қызметін атқарушы мүшесі болып бес

8.9. Директорлар кеңесінің құраму және қызметінің тәртібі, оның ішінде:

- 1) құрамы және оның өкілеттік мерзімі;
- 2) мәжілістерін шақыру және өткізу тәртібі;
- 3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын ресімдеу тәртібі Заңмен белгіленеді.

8.10. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қауымына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылданып, мүдделі сырттай дауыс беру директоры арқылы оларға берілуіне болуы мүмкін. Бұл шешімдердің бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің құрамында болып 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", "калыс 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 бере отырып жазбаша түрде ресімделеді.

8.11. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғам қызметінің қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешім қабылдайтын атқарушы органы Басқарма (Атқарушы директор) жүзеге асырады.

8.12. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

9. Қоғамның ақпаратты ашуы

9.1. Қоғам өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес назарына жеткізеді.

9.2. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

9.3. 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 отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

10.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

10.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

11. Қорытынды ережелер

11.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмегендер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

11.2. Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күні

Атқарушы директор АҚ «VITA»



Потанов И.М.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «VITA» (далее: Общество) создано в связи с реорганизацией путем преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Вита» (РНН: 600400005661, код ОКПО: 15128496, дата первичной государственной регистрации: 04.12.1991г., перерегистрировано Управлением юстиции г.Алматы 25.02.2000г., регистрационный номер: 3998-1910-ТОО) и ОАО «VITA» (зарегистрировано Управлением юстиции г.Алматы 23.10.2001 года, регистрационный номер: 43532-1910-АО) и является их правопреемником по всем правам и всем обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

1.2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «VITA» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «VITA»;

1.3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «VITA» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «VITA».

1.4. Общество вправе использовать эквиваленты его наименования на иностранных языках.

1.5. Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

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 его деятельности.

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

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

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

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 его обязательствам.

4. Основные виды деятельности общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

- Производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - Оптовая и розничная торговля;
 - Производство продуктов питания, товаров народного потребления;
 - Приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерна;
 - Лечебно-оздоровительная деятельность, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
 - Добыча подземных вод;
 - Разработка, производство и продажа медикаментов;
 - Производство комбикормов и их составляющих;
 - Животноводческая деятельность;
 - Инженеринг, технический сервис, разработка новых технологий, проектной и конструкторской документации;
 - Производство машин, оборудования и других средств производства;
 - Торгово-закупочная деятельность, коммерческое посредничество, осуществление товарообменных операций;
 - Маркетинг и рекламная деятельность;
 - Строительство и ремонтно-строительные работы;
 - Создание охранных подразделений по охране жизни, здоровья своих работников и собственного имущества;
 - Транспортировка, хранение и переработка нефти;
 - Получение, хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов оптовым и розничным покупателям;
 - Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 4.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, общество вправе осуществлять при наличии соответствующей лицензии

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 его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями общества, составляет 750 000 000 тенге.

5.3. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции в форме обыкновенной или привилегированной акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан о совместной форме участия в капитале общества с ограниченной ответственностью (далее - совместная форма участия в капитале общества).

6.2. Количество объявленных акций общества составляет 750 000 штук номинальной стоимостью 100 тенге каждая, из них 750 000 штук простых акций 750 000 штук;

6.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании, право голоса при принятии решений всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистой прибыли на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия.

6.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

6.5. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

6.6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.7. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

7.1. 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.

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

7.2. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 2) если 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 его акциям;
- 3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

8. Органы общества

8.1. Органы общества:

1) высший орган - общее собрание акционеров (если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру - данный акционер);

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган (единоличный) – Генеральный директор

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, - служба внутреннего аудита. Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 1) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 2) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 3) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 4) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение порядка представления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;
- 7) введение и аннулирование "золотой акции";
- 8) определение печатного издания, которое акционерное общество и его акционеры должны были бы иметь для публикации своих отчетов и другой информации, подлежащей публикации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, и определение печатного издания, которое акционерное общество и его акционеры должны были бы иметь для публикации своих отчетов и другой информации, подлежащей публикации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Решения общего собрания по вопросам:

- 1) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой редакции;
- 2) добровольной реорганизации или ликвидации общества;
- 3) принятия решения об изменении количества объявленных акций общества;

принимается 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. Общее собрание в праве принимать решения по вопросам, связанным в исключительную компетенцию совета директоров.

8.3. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.4. Законом определяются порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе порядок:

- 1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;
- 2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров;
- 3) информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- 4) формирования повестки дня общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;
- 5) определения кворума общего собрания акционеров;
- 6) формирования и деятельности счетной комиссии;
- 7) проведения общего собрания акционеров;
- 8) принятия решений общим собранием акционеров;
- 9) голосования на общем собрании акционеров;
- 10) составления протокола общего собрания акционеров.

8.5. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

8.6. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества;
- 15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

8.7. Порядок избрания совета директоров устанавливается Законом.

Совет директоров общества состоит из трёх членов совета директоров и его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

Кворум для проведения совета директоров составляет **50 и более процентов** от общего количества членов совета директоров.

При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

8.8. Не может быть членом совета директоров лицо:

- не имеющие высшего либо среднего специального образования;
- имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Руководитель исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) не может быть избран председателем совета директоров.

8.9. Порядок избрания и деятельности совета директоров устанавливается Законом, в том числе:

- 1) состав и срок его полномочий;
- 2) порядок созыва и проведения заседаний;
- 3) порядок голосования и оформления протокола заседания.

8.10. 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), оставленные 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) документальную дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержаться";

6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

11. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполнительный орган – Генеральный директор, который принимает решения по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества.

12. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

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

9. Раскрытие информации обществом

9.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

9.2. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

9.3. 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 тридцати календарных дней со дня обращения. 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.

10. Реорганизация и ликвидация общества

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

10.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

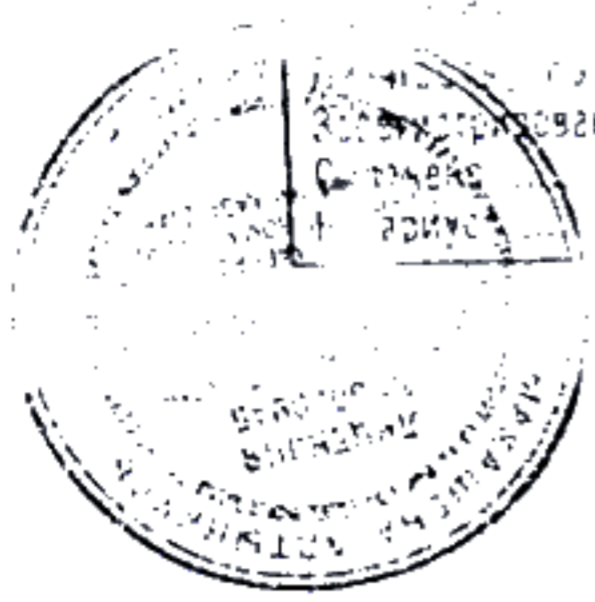
Генеральный директор АО «УГА»



Потапов П.М.

Потапов Пётр
Михайлович

2004 года, я. а.
 нотариус действующий на основании лицензии № 0000945
 от 07.12.2001 г., выданной Министерством Юстиции Республики
 Казахстан, действительности подтверждаю подписи от



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

НОМІРЛЕНГЕН, ПІЛТЕН ЖӘНЕ МӨР
 БАСЫЛҒАНЫ ВАРЛЫҒЫ ПАРАК

2004 ж. - 16 - 17

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ВСЕГО ДОКУМЕНТОВ 5 ПРОСЛУНУГОВАНО И
 ПРОВЕРЕНО ПОЧТОВО НА 5 ЛИСТАХ

16 17 30 г.

*конца
вер...*

Гулыева Г.С.

Гулыева Г.С.

17.10.04

Гулыева Г.С.

Гулыева Г.С., нотариус
 действующая на основании лицензии № 0000236
 выданной Министерством Юстиции Республики
 Казахстан от 10 сентября 1998г. Свидетельствую
 верность этой копии с голубым документом.
 В последнем заднем листе, зачеркнутых
 слов и фраз не было обнаружено изменений или
 каких-либо повреждений.

Создано в соответствии с постановлением
 Высшего
 Нотариуса

11.10.04

