

Қазіргі күні 4 16 07
 № 43532-1910 АҚ
 2007. 06. 10
 16 07 4
 № 43532-1910 АҚ
 23 10 2007

«VITA» АҚ акционерлерінің
 2007 жылғы 2 қарашадағы
 жылдық жалпы жиналысымен
 «БЕКІТІЛГЕН»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СІДІҚАТ МІНІСТЕРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ СІДІҚАТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 № 34748
 2007. 06. 12
 МІНІСТЕРЛІК БІЛІМДІК АҚПАРАТ ҚАЗАҚСТАН
 РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
 № 34748
 06 12 7

7
 Қазақстан Республикасы
 Әділет Министірлігі
 Алматы қаласы
 Әділет Департаменті
 БҒІБІЛГЕН ӨНДІРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
 2007 ж 06 » 12 жүргізілді.
 БСН 011040000678

**«VITA»
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
 ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ., 2007 жыл

1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «VITA» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Қоғам) осы Жарғысы атауын орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, қайта ұйымдастыру және қызметінің тоқтау шарттарын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және Республиканың өзге де заң актілеріне сәйкес басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «VITA» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество «VITA»;
ағылшын тілінде: Joint stock company «VITA».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «VITA» АҚ;
орыс тілінде: АО «VITA»;
ағылшын тілінде: JSC «VITA».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050030, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 96.

2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢИ МӘРТЕБЕСІ

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады және атқара алады, міндеттерді көтере алады, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші бола алады.

2. Қоғамның мөрі, атауы көрсетілген бланктері және қызметін атқару үшін қажетті басқа деректемелері бар.

3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан былай - Заң), Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан, оның тапсыруымен, өздері туралы ережелердің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

1. Қоғам міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап. НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

- 1) Ауыл шаруашылық өнімдерін шығару, сатып алу, өңдеу, тарату;
- 2) Көтерме және бөлшек сауда;
- 3) Азық-түлік, халық тұтыну тауарларын шығару;
- 4) дәнді және өңделген өнімдерін қабылдау, таразылау, кептіру, тазарту, өңдеу, сақтау және тиеу;

- 5) емдеу-сауықтыру қызметі;
 - 6) жер асты суларын өндіру;
 - 7) дәрі-дәрмектер әзірлеу, өндіру және сату;
 - 8) жем-шөп және құрамаларын өндіру;
 - 9) мал шаруашылығы қызметі;
 - 10) инжиниринг, техникалық сервис;
 - 11) машиналар, жабдықтар, басқа да өндіріс құралдарын өндіру;
 - 12) сатып алу-сату қызметі, коммерциялық делдалдылық;
 - 13) маркетинг және жарнама қызметі;
 - 14) құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстары;
 - 15) жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын, қоғам мүлкін қорғау қызметі;
 - 16) мұнай тасымалдау, сақтау және өңдеу;
 - 17) мұнай өнімдерін алу, сақтау, тасымалдау және көтерме және бөлшек сатып алушыларға сату;
 - 18) диірмен өнімдерін, жем-шөп, нан-тоқаш, макарон өнімдерін сақтау, өндіру және сату;
 - 19) жанар-жағар май материалдарын, қатты отынды сақтау қызметтерін ұсыну;
 - 20) заңды және жеке тұлғаларға темір жолмен және автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін ұсыну;
 - 21) ХЖТ кітапшасын қолданып, жүктерді халықаралық тасымалдау қызметтерін ұсыну;
 - 22) автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және ағымда жөндеу; заңнамамен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.
2. Тізімі Қазақстан Республикасының заң актілерімен анықталған жекелеген қызмет түрлерін Қоғам лицензияның негізінде ғана атқара алады.

5-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам акционерінің:
 - 1) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) Дивидендтер алуға;
 - 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы жарғыда белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) акционерлердің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
 - 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
 - 7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 9) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңмен белгіленген тәртіпте артықшылықпен сатып алуға.
2. Ірі акционердің, сондай-ақ:
 - 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
 - 2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
 - 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.
3. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
4. Акционердің осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам мен тіркеуші жауапты болмайды.

6-бап. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

1. Қоғамның таза кірісі (салықтарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте қаржы жылының нәтижелері бойынша, соның ішінде дивидендтерді төлеу үшін бөлінеді.

2. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға бағытталады.

3. Дивидендтер жылына бір рет төленеді. Жыл қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады.

4. Акционерлердің Жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, жыл қорытындыларына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Келесі жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге рұқсат етілмейді:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

7-бап. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

Қоғам органдары:

Жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы;

Басқару органы – директорлар кеңесі;

атқарушы орган (атқарушы орган қызметін жеке дара атқаратын тұлға) - Бас директор.

Қаржы-шаруашылық қызметке бақылау жасайтын орган – ішкі аудит қызметі.

8-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;

3) акционерлердің Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары, оларды қарастыру қорытындылары қарастырылады.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

4. Акционерлердің жылдық жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек.

Есеп кезеңі ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

5. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

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

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

8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

11) Осы Жарғының 6-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

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

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

14) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін, оған енгізілген өзгерістерді бекіту;

15) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпараттың берілу тәртібін, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) шешім қабылдау Заңда немесе жарғыда жалпы жиналыстың құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

6. Жарғының осы бабының 5-тармағының 1)-4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

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

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

9. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ, ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.
2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
директорлар кеңесінің;
ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
3. Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.
4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.
5. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
 - 1) атқарушы орган;
 - 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
 - 3) директорлар кеңесі;
 - 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
6. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.
7. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
8. Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
10. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
11. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.
12. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.
13. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.
14. Қатысушыларды тіркей бастау уақыты мен жиналыс өткізу уақыты тіркеу жүргізу үшін, жиналыс қатысушыларының санын есептеу үшін және кворумның бар-жоғын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі керек.
15. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 күннен кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануға тиіс.

16. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

17. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

18. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда немесе осы баптың 20-тармағымен белгіленген тәртіпте ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

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

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

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

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

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

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

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

24. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар дайын болып, олармен танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс, ал акционердің жазбаша сұрауы болған жағдайда сұрау жасалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі керек; құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және жеткізу шығындарын акционер көтереді.

25. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызы иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері

тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ, ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, жарғыға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

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

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

4. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

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

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

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

8. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

9. Акционерлердің жалпы жиналысын барлық мәселелер қаралғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

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

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

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

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

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

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

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

17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

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

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

18. Дауыс беру нәтижелері бойынша жиналыс хатшысы дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы құрастырып, оған қолын қояды.

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

11-бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

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

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

7) Бас директорды сайлау, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Бас директордың лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оған сыйақы төлеу талаптарын айқындау,

11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукцион және жазылу өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттар қосылмайды);

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

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы, сондай-ақ қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

15) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құттия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

3. Тізбесі осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12-бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

1. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

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

3) басқа адамдар (осы баптың 4-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

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

4. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

5. Қоғамның Бас директоры директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

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

7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заң актілерінде және қоғамның жарғысында белгіленеді.

8. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді және акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

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

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

11. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы бастама көтереді;

2) директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) отырыстарын жүргізеді;

4) қоғамның атынан Бас директормен еңбек шартын жасайды;

5) аудиторлық ұйыммен жасалатын шартқа Қоғамның атынан қол қояды.

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

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ, ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ, ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Бас директордың бастамасы бойынша, не

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

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

3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Бас директорға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

4. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Бас директор шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өтетіндігі туралы хабарлама жіберу тәртібі директорлар кеңесімен анықталады.

7. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Бас директорға алдын ала хабарлауға міндетті.

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

9. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші дауыс болады.

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

11. Директорлар кеңесі қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

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

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;
5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

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

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

14-бап. АТҚАРУШЫ ОРГАН

1. Ағымдағы қызметке атқарушы орган – Бас директор басшылық етеді.

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

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

4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, қоғам Бас директор осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

5. Бас директор:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) жалғыз қатысушысы Қоғам болып табылатын еншілес ұйымдардың жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша бұйрық нысанында шешімдер қабылдайды;

6) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

15-бап. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

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

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

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

16-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен белгіленеді.

2. Бас директор жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Бас директор қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

3. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

17-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

Мыналар:

1) ірі акционер;

2) қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке адамның жақын туысы (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы), некеде тұрған адамы, сондай-ақ жекжаты (жұбайының (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) болып келетін жеке адам;

3) қоғамның немесе осы тармақтың 1), 4)-9) тармақшаларында аталған заңды тұлғаның лауазымды адамы;

4) қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;

5) қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

6) оған қатысты алғанда қоғам ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

7) қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

8) қоғаммен шарт арқылы байланысы бар, қоғам қабылдайтын шешімдерді сол шартқа сәйкес айқындауға құқылы тұлға;

9) дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп қоғамның не осы тармақтың 1), 4)-8) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін, пайдаланатын және оларға билік ететін тұлға;

10) заң актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге де тұлға қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылады.

18-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ

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

2. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

4. Акционерлер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғаммен аффилиирлігі туындаған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде аффилиирленген тұлғасының сауалнамасын толтырғандық арқылы өзіне және аффилиирленген тұлғаларына қатысты ақпаратты ұсынады.

5. Акционер мен лауазымды тұлғалар өздеріне және/немесе аффилирленген тұлғаларына қатысты ертеректе берген деректеріне қандай да бір өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда олар тиісті өзгеріс және/немесе толықтыру болған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде Қоғамға жаңа ақпаратпен аффилирленген тұлғасының сауалнамасын тапсыруға міндетті.

6. Аффилирленген тұлғаның бір үлгідегі сауалнама нысаны Бас директордың бұйрығымен бекітіледі.

7. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен табыс етеді.

19-бап. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

2. Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

8) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

3. Қоғамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпаратты жариялау осы үшін «Казахстанская правда» республикалық газетін және (немесе) «Егемен Қазақстан» республикалық газетін және (немесе) Интернет желісіндегі WEB-сайтын қолданады.

20-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

1. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

2. Мына құжаттар:

1) қоғамның жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

5) қоғамның статистикалық карточкасы;

6) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

7) қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

8) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

9) қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

10) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

13) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

14) Бас директордың бұйрықтары;

15) Корпоративті басқару кодексі.

3. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

4. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін 10 күн ішінде беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

5. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру, айырбастау жөніндегі жекелеген мәселелерді реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын ақпаратты құрайтын құжаттар акционердің тансуы үшін оның талап етуі бойынша ұсынылуы керек.

6. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

21-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

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

2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

3. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

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

5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

6. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

7. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

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

«УТВЕРЖДЁН»
годовым общим собранием
акционеров АО «VITA»
от 2 ноября 2007 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«VITA»**

г.Алматы, 2007 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав Акционерного общества «VITA» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики.

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «VITA» Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «VITA»;

на английском языке: Joint stock company «VITA».

3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «VITA» АК;

на русском языке: АО «VITA»;

на английском языке: JSC «VITA».

4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050030, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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 и на основании положений о них.

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

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

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

Статья 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основными видами деятельности Общества являются:

1) производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

- 2) оптовая и розничная торговля;
 - 3) производство продуктов питания;
 - 4) приемка, взвешивание сушка, очистка, переработка, хранение и отгрузка зерна и продуктов переработки;
 - 5) лечебно-оздоровительная деятельность;
 - 6) добыча подземных вод;
 - 7) разработка, производство и продажа медикаментов;
 - 8) производство комбикормов и их составляющих;
 - 9) животноводческая деятельность;
 - 10) инжиниринг, технический сервис;
 - 11) производство машин, оборудования и других средств производства;
 - 12) торгово-закупочная деятельность, коммерческое посредничество;
 - 13) маркетинг и рекламная деятельность;
 - 14) строительство и ремонтно-строительные работы;
 - 15) деятельность по охране жизни, здоровья работников и имущества общества;
 - 16) транспортировка, хранение и переработка нефти;
 - 17) получение, хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов оптовым и розничным покупателям;
 - 18) хранение, производство и реализация мукомольной продукции, комбикормов, хлебобулочных и макаронных изделий;
 - 19) оказание услуг по хранению горюче-смазочных материалов, твердого топлива;
 - 20) оказание услуг по перевозке грузов юридических и физических лиц железнодорожным и автомобильным транспортом;
 - 21) оказание услуг по международной перевозке грузов с применением книжки МДП;
 - 22) техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательными актами Республики Казахстан, Общество может заниматься только на основании лицензии.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. 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 настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
2. 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.

3. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.

Статья 6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

2. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

3. Выплата дивидендов осуществляется один раз в год. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

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

5. Не допускается начисление дивидендов по простым 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.

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами Общества являются:

Высший орган - Общее собрание акционеров;

орган управления - совет директоров;

исполнительный орган (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) - Генеральный директор;

орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью - служба внутреннего аудита.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев со окончания финансового года.

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

5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

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

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) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 6 настоящего Устава;

12) 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;

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом, и изменений в нее;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) иные вопросы принятие решений, по которым отнесено к компетенции общего собрания Законом или Уставом..

6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 5 настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

7. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.

8. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 9. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: совета директоров; крупного акционера.

3. Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

4. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Общества, в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

6. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

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

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

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

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

11. 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.

12. 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.

13. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

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

15. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации или доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения, не позднее, чем за 30 календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования ни позднее, чем до 45 календарных дней до даты проведения собрания.

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

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

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

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

5) повестку дня общего собрания акционеров;

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

17. Если первоначальное общее собрание акционеров не состоится, проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

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

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

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 20 настоящей статьи.

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

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

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

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

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

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

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

24. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны акционерам по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления, 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.

25. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

26. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, уставом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

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

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

4. Если иное не установлено решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

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

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

8. Общее собрание определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

9. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов.

10. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

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

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

13. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

14. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один их возможных вариантов голосования.

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

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

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

18. По итогам голосования секретарь собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

19. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих 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 производных ценных бумаг Общества;

7) избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

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 оценщика и 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 Генеральным директором 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 десять и более процентов размера его собственного капитала;

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

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

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

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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

Статья 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

2. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 4 настоящей статьи).

3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

5. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем совета директоров.

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

7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

8. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

9. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством

голосов членов совета директоров открытым голосованием.

11. Председатель совета директоров:

1) инициирует созыв заседания совета директоров;

2) организует работу совета директоров;

3) ведет его заседания;

4) заключает от имени общества трудовой договор с Генеральным директором общества;

5) подписывает от имени Общества договор с аудиторской организацией.

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

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора либо по требованию:

любого члена совета директоров;

службы внутреннего аудита общества;

аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

крупного акционера.

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

3. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание совета директоров.

4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

7. Член совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности его участия в заседании совета директоров.

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

9. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

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

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

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

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

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

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

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

- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

13. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

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

Статья 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.

2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

3. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и совета директоров.

4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Генеральным директором с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

5. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с

третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;

5) принимает решения в форме приказов по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания дочерних организаций, единственным участником которых является Общество;

6) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

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

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

Статья 16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

2. Генеральный директор ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и

утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию аудиторский отчет.

3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Статья 17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

Аффилированным лицом Общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества за исключением независимого директора общества;
- 3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4)-9) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательными актами.

Статья 18. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

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

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

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

4. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.

5. В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленных данных в отношении себя и/или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица в течение семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией.

6. Типовая форма анкеты аффилированного лица утверждается приказом Генерального директора.

7. Общество предоставляет Уполномоченному органу список своих аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества.

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

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) 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;

8) арест имущества Общества;

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

10) решение о принудительной реорганизации общества.

3. Общество использует для публикации информации о своей деятельности республиканскую газету «Казахстанская правда», и (или) республиканскую газету «Егемен Қазақстан», и (или) WEB-сайт в сети Интернет.

Статья 20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

2. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) статистическая карточка Общества;

6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган;
- 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 14) приказы Генерального директора;
- 15) кодекс корпоративного управления.

3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему в течение 10 дней копии документов, предусмотренных Законом, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

5. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

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

Статья 21. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

6. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по его управлению в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

7. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

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

Статья 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

рінің
ігі
лсымен

Генеральный директор

Потапов Петр Николаевич

Саша



Потапов П.М.

«14» 05 2008 года, я Макашева А.
нотариус, действующий на основании лицензии № 0900945
от 07.12.2001 г., выданной Министерством Юстиции Республики
Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неговоренных исправлений или каких-либо
погрешностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 1-468
Взыскано за услуги

