ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
Мемлекеттік мекеме
2003 ж. 17 - 10
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ
№ 354-1917-АҚ куәлік
Алғашқы тіркелген күні
2095 ж. "22" 12

ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
Мемлекеттік мекеме
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. "22" 04 тіркелді
№ 354-1917-АҚ куәлік

КОШІРМЕ
КОПИЯ

«Востокмашзавод»
АҚ акционерлерінің
Жалпы Жылдық жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН:
2007ж. 03 шілде

"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
Мемлекеттік мекеме
Құрылтай құжаттарына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар
2007 ж. "22" 04 тіркелді
БСН 951240000551

«ВОСТОКМАШЗАВОД» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Өскемен қаласы
2007 ж.

КІРІСПЕ

Нағыз Жаргы «Востокмашзавод» акционерлік қоғамының (ары қарай - «Қоғам») құрылтай құжаттарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестендіру мақсатында қабылданған. Нағыз Жаргы бұрынғы қабылданған барлық жаргыларды ауыстырады.

1. НАҒЫЗ ЖАРҒЫДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҰҒЫМДАР

Аффиллирленген тұлғалар - шешімді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) бір-бірінің (тұлғаның біреуімен) қабылдаған шешіміне, жасалған мәміленің күшіне орай ықпал етуге мүмкіндігі бар (оның қызметін берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау мен қадағалау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар. Қоғамның аффиллирленген тұлғаларының тізімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.

Лауазымды тұлғалар -Қоғамның директорлар Кеңесінің, оның атқарушы органының мүшесі немесе Қоғамның атқарушы органының қызметін жеке - дара жүзеге асыратын тұлға.

1.3. **Айқын басым көпшілік** -Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде (3/4) төрттен үш бөлігі мөлшеріндегі көпшілік.

1.4. **Айырбасталатын бағалы қағаздар** - Қоғамның шығару проспектісімен айқындалатын талаптар мен тәртіп арқылы оның бағалы қағазының басқа түріне айырбасталуға жататын бағалы қағазы.

1.5. **Ірі мәміле** -нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен айыратын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

-нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

-Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәміле.

1.6. Кумулятивті дауыс беру	- дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санына тең дауыс келетін дауыс беру тәсілі.
1.7. Ірі акционер	- бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер.
1.8. Тәуелсіз директор	- Қоғамның Аффиллирленген тұлғасы болып табылмайтын және Директорлар Кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда); - Қоғамның Аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен Аффилиирленген тұлға болып табылмайтын; -Қоғамның аффиллирленген тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныштылығы жағынан байланысты емес; - мемлекеттік қызметкер емес; - Қоғамның аудиторы емес және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; - Қоғамның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтын және өзі Директорлар Кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған Директорлар Кеңесінің мүшесі.
1.9. Жарияланған акциялар	- шығарылуын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногі туралы заңнамасына сәйкес уәкілетті ұйым тіркеген Қоғам акциялары.
1.10. Тіркеуші	- Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі кәсіптік қызметті жүзеге асыратын ұйым.
1.11. Қоғамның мәміле жасауға мүдделігі	- Қоғамның Аффилиирленген тұлғалары мәміленің бір тарабы болатын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; - Қоғамның Аффилиирленген тұлғалары мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын заңды тұлғалардың аффилиирленген тұлғалары болса жасалатын мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәміле.

1.12. **Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ)** -Қоғамның қызметі туралы ақпараттарын жариялауға пайдаланылатын БАҚ: «Казахстанская правда» газеті және (немесе) «Юридическая газеті» және (немесе) «Заң газеті». Қоғам көрсетілген БАҚ ақпараттарды жариялау мүмкіндігі болмаған жағдайда Қоғамның атқарушы ұйымының шешімі бойынша басқа БАҚ (уақытша) таңдайды.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның қазақ тіліндегі толық атауы: **«Востокмашзавод» Акционерлік қоғамы.**

2.2. Қоғамның қазақ тіліндегі қысқартылған атауы: **«ВКМЗ» АҚ.**

2.3. Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы:**Акционерное общество «Востокмашзавод».**

2.4. Қоғамның орыс тіліндегі қысқартылған атауы: **АО «ВКМЗ».**

2.5. Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы: **Vostokmashzavod Joint Stock Company.**

2.6. Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы: **VKMZ JSC**

2.7. Қоғамның атқарушы ұйымының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070018, Өскемен қаласы, Тәуелсіздік (Независимости), даңғылы, 86.

3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, Қоғамның нағыз Жарғысы мен ішкі нормативті құжаттар негізінде жүзеге асырады.

3.2. Қоғамның қаржылық және өндірістік іс-әрекеті жеке шаруашылық негізінде жүзеге асырылады.

3.3. Қоғамның өз жеке балансы, банктік және басқа есеп шоттары, өз атауы көрсетілген мөрі бар.

3.4. Қоғамның өзінің үлгілері Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпке сәйкес бекітілетін және тіркелетін тауарлық белгілері мен таңбалары болады.

3.5. Қоғамның қызмет ету мерзімі шексіз.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МІНДЕТІ МЕН ҚҰРАЛЫ:

4.1. Қоғам қызметінің негізгі міндеті табыс табу.

4.2. Қоғам қызметінің құралы болып табылады:

4.2.1. машина жасау және құйма өнімдерін өндіру, қайта өңдеу;

4.2.2. көтергіш құрылғыларды жөндеу мен жасау;

4.2.3. қысыммен жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен құбырларды өндіру мен жөндеу;

4.2.4. тау-кен жабдықтарын жасау мен жөндеу;

4.2.5. халықтық тұтыну тауарларын өндіру мен сату;

4.2.6. жанармай құю станцияларын жабдықтау мен қызмет көрсету;

4.2.7. жобалау-зерттеу, құрылыс-монтаждау жұмыстары;
4.2.8. құрылыс материалдарын, өнімдерін, құрылымдарды өндіру жұмыстары;
4.2.9. өлшеу құралдарын өндіру, тексеру, жөндеу;
4.2.10. медициналық қызметпен айналысу;
4.2.11. ішкі экономикалық әрекет;
4.2.12. инвестициялық әрекет;
4.2.13. мемлекеттік ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың жұмысын істеу мен оларға қызмет көрсету;
4.2.14. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдарға арналған қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.

4.3. Қоғам қызметіне лицензия талап етілуіне байланысты Қоғам сәйкес лицензия алғаннан кейін өз қызметін іске асырады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған бардық құқықтар мен міндеттерді атқарады.

5.2. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

5.3. Қоғам өз атынан келісім (шарт, келісім-шарт) жасай алады, мүліктік және мүліксіз құқықтарға ие бола алады, сотқа талап қоюшы және жауап беруші тұлға ретінде қатыса алады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қарсы емес іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

5.4. Қоғамның Қазақстан Республикасы территориясында және шетелде барлық формадағы жеке меншігі бар, заңды тұлғалармен бірлестікке кіруге, құрылтайшы болуға, Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіпке сай, басқа да шаруашылық субъектілерге қатысуға құқығы бар.

5.5. Қоғамның шетелде шаруашылық қызмет етуге, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасы мен шет мемлекет территориясында бірлескен кәсіпорындарды құруға, олардың қызметіне қатысуға, шетелдің заңды және жеке тұлғалары қатысқан, халықаралық бірлестіктер мен ұйымдар құруға құқығы бар.

5.6. Қоғам облигациялар мен басқа түрдегі бағалы қағаздарды шығаруға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіп бойынша, оларды таратуға құқығы бар.

5.7. Қоғам Қазақстан Республикасы мен шетелде өз филиалдары мен өкілеттіктерін құруға, оларды негізгі және айналым құралдарымен өз жеке мүлкі есебінен қамтамасыз етуге, олардың жағдайларын бекітуге құқығы бар. Филиалдар мен өкілеттіктердің мүлкі Қоғамның балансына есепке алынады.

5.8. Филиалдар мен өкілеттіктерге басшылық етуді Қоғамның уәкілетті органы тағайындаған, сенімхат негізінде қызмет етуші тұлға жүзеге асырады.

5.9. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында және нағыз Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарға ие.

6. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген шектемелерді есептегенде, Қазақстан Республикасының резиденттері мен резиденттері емес заңды және жеке тұлғалары бола алады.

6.2. Акционерлердің :

6.2.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және нағыз Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

6.2.2. дивидендтер алуға;

6.2.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында немесе нағыз Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

6.2.4. Тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6.2.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6.2.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға ;

6.2.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға салау келіп түскен күннен бастап 30 күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

6.2.8. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне ие болуға;

6.2.9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіпке сәйкес, Қоғамның артықшылықты акциялары мен бағалы қағаздарын сатып алуға құқықтары бар.

6.3. Ірі акционерлердің :

6.3.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге, немесе Қоғамның Директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап- арызбенсотқа жүгінуге ;

6.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

6.3.3. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6.3.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.4. Қоғамның артықшылықты акциялары иелерінің, Қоғамның жай акциялары иелері алдында нағыз Жарғыда белгіленген, алдын ала кепілденген мөлшерде дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіп бойынша, Қоғамның таралуы кезінде мүліктің бөлігіне ие болуға құқығы бар.

6.5. Акционерлердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтары бар.

6.6. Акционерлер:

6.6.1. Қазақстан Республикасы заңнамасында және нағыз Жарғыда қарастырылған тәртіп бойынша акцияларды төлеуге;
6.6.2. осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
6.6.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
6.6.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері және Жарғыға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7. ҚОҒАМ МҮЛІГІ

7.1. Қоғам мүлкі Қоғам қызметін қамтамасыз етуге арналған, соның ішінде мұндай қызмет нәтижесінде пайда болған Қоғамның міндеттерін қамтамасыз етуге арналған.
7.2. Қоғамның мүлкі келесі пайда көздерінен :

7.2.1. Жарғылық капиталға жарналар беруден;
7.2.2. қызметтен алынған табыстан;
7.2.3. бағалы қағаздардан түскен табыстан;
7.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен тыйым салынбаған, басқа да пайда көздерінен құрылады.

8. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

8.1. Қоғамның жарияланған акциялар саны мен түрі туралы мәліметтер Қоғамның акция шығару проспектісінде көрсетіледі. Қоғамның Жарғылық капиталы құрылтайшылар мен инвесторлардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша төлеуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қалыптастырылады.

8.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жол беріледі.

9. ҚОҒАМНЫҢ РЕЗЕРВТІ КАПИТАЛЫ МЕН БАСҚА ҚОРЛАРЫ.

9.1. Қоғам өзінің шығындарын жабу үшін, жарғылық капиталдың 25 пайызынан төмен емес мөлшерде, Қоғамның резервті капиталын құруға құқылы. Резервті капиталды

пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады.

9.2. Қоғамның салық төлеуден кейінгі, басқа да бюджеттік, бюджеттік емес қорларға міндетті төлемдерінен кейінгі қалған табысы Қоғамның өз қолында қалады және өз бетімен қолданылады.

9.3. Қоғамда басқа да қорлар құрылуы мүмкін (жинақтау қоры, өндірістік емес шығындар қоры, т.б). Мұндай қорлардың тізбесі, құқықтың тәртіптемесі, құрылу мен пайдалану тәртібі, сондай-ақ табысты Қоғамның қорларына бөлу нормативтері Директорлар Кеңесімен белгіленеді және акционерлер Жалпы Жиналысы шешімімен бекітіледі.

10. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ИЕЛЕРІНІҢ ТІЗІЛІМІ.

10.1. Қоғам шығарылуы Қазақстан Республикасы заңнамасында рұқсат етілген акцияларды, халықаралық облигацияларды, басқа да облигацияларды шығаруға құқығы бар. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, тіркеу, орналастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және нағыз Жарғымен айқындалады. Қоғам Конверсияланатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

10.2. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқығы бар. Қоғам акциялары атаулы болып табылады және құжаттамасыз түрде шығарылады.

10.3. Акция - Қоғамның шығарған, оның түріне байланысты Қоғам табысының белгілі бір бөлігін дивиденд түрінде алу, Қоғам істерін басқаруға қатысу, сондай-ақ Қоғамның таралуынан кейін мүлікке ие болу құқығын растайтын бағалы қағаз. Жай акция акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру құқығын береді.

10.4. Қоғамның Қоғам шығарған акцияларын сатып алуға опцион жасау құқығы бар, бірақ бұл жағдайда Қоғам акциялары мұндай опцион құралы болса, Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының айырмасынан аспау керек.

10.5. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілдікке салу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

10.6. Қоғамның жай акцияларын иеленуші Акционер, егер кепілзат шарттарынан басқасы қарастырылмаса, кепілдікке салынған акцияларға дауыс беруге құқығы бар.

10.7. Тіркеуші бағалы қағаздар рыногі заңнамасына сәйкес Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу, қалыптастыру, сақтауды іске асырады.

10.8. Қоғамның Тіркеушісі Қоғамның Аффилиирленген тұлғаларына және Қоғамға Аффилиирленген тұлға болмайды.

10.9. Тіркеуші құжаттамасыз бағалы қағазға құқығын растайды немесе бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімі жүйесінен атаулы ұстаушыға көшірме береді, не атаулы ұстаушының есебінен көшірме береді.

10.10. Қоғам орналастырылған бағалы қағаздарды кепілдікке Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген жағдайда ғана қабылдайды.

11.8. Дивиденд алуға құқылы акционерлер тізімі, дивиденд төлеудің басталу мерзіміне дейін құрылуы тиіс.

11.9. Қоғам акцияларына дивиденд төленбейді:

11.9.1. егер жеке капиталдың теріс мөлшерінде немесе қоғамның жеке капиталы акциялар бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесі теріс мөлшерде болса;

11.9.2. егер Қоғам акциялары дивидендтерін төлеу нәтижесінде , Қоғамның Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес, Қоғамның төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілері көрінсе төленбейді.

11.10. Акционерлердің алмаған дивидендтеріне пайыз есептелмейді.

12. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ МЕН АУДИТІ

12.1. Қоғамның қаржылық есептемесіне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік және қаржылық есептемесі туралы заңнамасына сәйкес, қоғамның бухгалтерлік балансы, табыс пен шығыс есебі, ақша қозғалысы кіреді.

12.2. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.

12.3. Қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есептемесін жүргізу тәртібі мен Қоғамның қаржылық есептемесін ұсыну, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік және қаржылық есептемесі туралы заңнамасы және бухгалтерлік есеп стандарттарымен айқындалады.

12.4. Қоғамның Атқарушы ұйымы жыл сайын акционерлер Жалпы жиналысына өткен жылдың қаржылық есептемесін ұсынады. Оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет заңнамасына сәйкес, сондай-ақ, аудиторлық есепті талқылауға және бекітуге байланысты өткізіледі. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Қоғамның Директорлар Кеңесімен алдын-ала акционерлер Жалпы жиналысынан 30 (отыз) күн бұрын бекітілуі тиіс. Қоғамның Атқарушы ұйымы қаржылық есептемеден басқа, Жалпы жиналысқа аудиторлық есептеме жібереді.

12.5. Акционерлер Жалпы жылдық жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептемесінің ақыры бекітілуі жүзеге асырылады.

12.6. Қоғам Қазақстан Республикасының қаржылық ұйымдар мен қаржылық рынокты реттеу және қадағалау агенттігінің бекіткен мерзімінде жылдық бухгалтерлік есептемені, (капиталдың барлық өзгерулерін көрсететін) ақша қозғалысы туралы есептемені, табыс пен шығын туралы есептемені акционерлер Жалпы жылдық жиналысында жариялауға міндетті.

12.7. Қоғам жылдық қаржылық есептеменің аудитін өткізуге міндетті.

12.8. Қоғам аудиті Директорлар Кеңесінің бастамашылдығымен, Қоғам есебінен Атқарушы ұйыммен немесе 1рі акционердің өз қаражаты есебінен өткізілуі мүмкін.

13. ҚОҒАМ ҮЙЫМДАРЫ.

13.1 Мыналар Қоғам ұйымдары болып табылады:

13.1.1. Жоғарғы үйым - Акционерлер Жалпы жиналысы ;
13:1.2. Басқарушы үйым - Директорлар Кеңесі;
13.1.3. Атқарушы үйым - Бас директор.

13.2. Қоғамның қоздеуі бойынша басқа да үйымдар құрылуы мүмкін. Олардың құрылу тәртібі мен құзыреттілігі Қоғамның Жалпы жиналысы бекіткен ішкі нормативті құжаттарымен айқындалуы мүмкін.

14. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

14.1. Акционерлер Жалпы жиналысы Қоғамның Жоғарғы үйымы болып табылады.

14.2. Акционерлер Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

14.2.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа басылымын бекіту;
14.2.2. Қоғамның корпоративті басқармасының Кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
14.2.3 Қоғамды ерікті түрде қайта үйымдастыру немесе тарату;
14.2.4 Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялары түрлерін өзгерту;
14.2.5 Қоғамның бағалы қағаздарының конверсиялану тәртібі мен шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
14.2.6 Есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттілік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
14.2.7 Директорлар Кеңесінің сан құрамын, өкілеттілік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау;
14.2.8 Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйымды белгілеу;
14.2.9 Жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
14.2.10 Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
14.2.11 Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
14.2.12 Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
14.2.13 Акционерлер Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау тәсілін белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру туралы шешім қабылдау;
14.2.14 Қоғам акцияларды Қазақстан республикасының бағалы қағаздар рыногі туралы заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда лоардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
14.2.15 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
14.2.16 Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
14.2.17 «Алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

14.2.18 Шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында және нағыз Жарғыда Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Нағыз Жаргының 14.2.1.-.14.2.5. тармақтарында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлауда дауыс беру кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

14.3. Қоғамның ішкі қызметіне байланысты, Қоғамның кез келген ұйымының шешімін Акционерлер Жалпы жиналысы алып тастауға құқылы.

14.4. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізеді.

Басқа барлық акционерлер Жалпы жиналысы кезеңсіз болады. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты, орны Директорлар Кеңесімен анықталады.

14.5. Акционерлер жылдық Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесімен шақырылады. Акционерлер жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі 5(бес) ай көлемінде өткізілуі керек Айтылған уақытта, есептеме кезеңінде Қоғамның аудиторлық қызметін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда 3 айға созылады. Акционерлер кезектен тыс Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесі немесе Қоғамның Ірі акционері бастамасымен шақырылады.

14.6. Акционерлер жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі. Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын болу тәртібі анықталады, сондай-ақ басқа мәселелер қарастырылады.

14.7. Акционерлер Жалпы жиналысын Қоғамның Бас директоры, жасалған келісім-шартқа сәйкес Тіркеуші, Қоғамның Директорлар Кеңесі, Қоғамның таратушы комиссиясы дайындайды және өткізеді.

14.8. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу туралы мәлімет акционерлерге бұқаралық ақпарат құралдарында, өткізілуінен 30(отыз) күн бұрын, жазбаша ескерту түрінде жіберіледі. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болуы тиіс.

14.9. Тіркеуші Қоғамның акция ұстаушылар тізілімі негізінде, Акционерлер Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін құрайды. Көрсетілген тізімді құру мерзімі акционерлер Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен бұрын белгіленуі мүмкін емес

14.10. Әрбір акционер Жалпы жиналыста жеке-дара немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жазылған сенімхаты бар, уәкіл арқылы қатысуға құқығы бар.

14.11. Егер акционер Жалпы жиналысқа өзі қатыса алмаса, ол өз атынан уәкілетті тұлғаны тағайындай алады. Ол уәкілетті тұлғаның өкілеттігі сенімхатта көрсетілуі керек.

12

14.12. Егер Акционерлер Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған жағдайда, жиынтығында 50 % (елу) пайыз не одан артық акцияларды иеленуші, оған қатысу мен дауыс беруге құқылы акционер тіркелсе, онда Акционерлер Жалпы жиналысы күн тәртібі бойынша мәселелерді қайта қарастыруға шешім қабылдайды.

14.13. Болмай қалған жиналыс орнына өтетін. Акционерлер Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастырып, олар бойынша мына жағдайларда шешім қабылдай алады:

14.14. Кворум болмауына байланысты Акционерлер Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса:

14.15. Қоғамның дауыс беруші акцияларына жиынтығында 40 % (қырық), не одан жоғары пайызына иеленуші акционерлер (не олардың уәкілдері) тіркеу аяқталу кезінде тіркелсе;

14.16. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына, нағыз Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарға немесе Акционерлер Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

14.17. Акционерлер Жалпы жиналысының ашылуына дейін оған келген акционерлерге (олардың өкілдеріне) тіркеу жүргізіледі. Кворумның түгел болуына байланысты Акционерлер Жалпы жиналысы жарияланған уақытта ашылады.
Акционерлер Жалпы жиналысы Қоғамның төрағасы мен хатшысын сайлайды. Оларды сайлау шешімі сайлауға қатысушылар жай көпшілігімен жүзеге асырылады, дауыс беру «бір акция-бір дауыс» қағидасы бойынша өткізіледі.

14.18. Акционерлер Жалпы жиналысы (бюллетень) бойынша, ашық немесе құпия дауыс беру түрін анықтайды. Қоғамның Бас директоры Акционерлер Жалпы жиналысына басшылық ете алмайды.

14.19. Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғам Директорлар Кеңесімен құрылады және онда талқыланатын сұрақтардың ең негізгі тізімі болуы тиіс. Акционерлер Жалпы жиналысы күн тәртібіне Ірі акционер немесе Директорлар Кеңесі өзгертулер мен толықтырулар енгізе алады. Қоғам акционерлеріне толықтырулар енгізілуі туралы хабарламаны 15 күн бұрын жіберуі шарт. Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста дауыс беруші акциялардың көпшілігімен жүзеге асырылады. Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібінің отпей қалған жиналыстың күн тәртібінен айырмашылығы болмауы керек.

14.20. Егер Қоғамның дауыс беруші акцияларының 95 % (тоқсан бес пайызын) иеленуші. Акционерлер Жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне толықтырулар мен өзгертулер енгізілуі мүмкін. Мына жағдайларды есептемегенде, дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша өтеді:

14.20.1. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беру;
14.20.2. Бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санына шектеуді;
14.20.3. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу мәселелері бойынша акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру құқығына не әрбір тұлғаға бір дауыстан беру;

14.21. Акционерлер Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде, Акционерлер Жалпы жиналысы хаттамасы құрылып, қол қойылуы тиіс және онда Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болу керек.

14.22. Егер заңнамада басқаша қарастырылмаса, Акционерлер Жалпы жиналысын шақыру, өткізу, дайындау шығындары Қоғамға жүктеледі.

14.23. Қоғамның Акционерлер Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлер Жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауысымен бірге (аралас дауыс беру) немесе Акционерлер Жалпы жиналысы отырысын өткізусіз қолданылады.

14.24. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде, бір нысанда дауыс беру үшін, акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға бюллетеньдер жіберіледі. Қоғамның Акционерлер Жалпы жиналысы нәтижесіне ықпал ету мақсатында, бюллетеньдерді акционерлерге таңдап жіберу құқығы жоқ. Акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру бюллетеньдері, Акционерлер Жалпы жиналысы отырысын өткізуге 45 күн қалғанға дейінгі уақыттан кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

14.25. Сырттай дауыс беруді өткізуде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған талаптар сақталуы керек.

15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

15.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның нағыз Жарғысында Акционерлер Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар Кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, алмайды.

15.2. Директорлар Кеңесінің құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

15.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
15.2.2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
15.2.3. Қоғамның акцияларын орналастырылу және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;
15.2.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
15.2.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;
15.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздар шығару талаптарын айқындау;
15.2.7. Қоғамның атқарушы ұйымының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшыс және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
15.2.8. Қоғамның бас директорына сыйақы, лауазымдарға жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын анықтау;
15.2.9. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
15.2.10. Аудиторлық және бағалауды ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін анықтау;

15.2.11. Корпоративті хатшыны тағайындау, оның қызмет ету мен қызметінен ерте босатылу мерзімдерін анықтау, сонымен қатар оның еңбекақы мөлшері мен сыйақы талаптарын анықтау;

15.2.12. Аудиторлық ұйымның қызметіне төлем, сондай-ақ Қоғамның акциясын төлеуге берілген немесе ірі келісім құралы болатын мүліктің рыноктік құнын бағалаушы қызметіне төлем мөлшерін анықтау;

15.2.13. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында, оның атқарушы ұйымы қабылдайтын құжаттарынан басқа), сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарға қол қойылу, аукцион өткізу тәртібі мен шарттарын анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту;

15.2.14. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15.2.15. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың қызметі туралы мәселелер бойынша және олардан 10 % (он пайыз), не одан артық акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау;

15.2.16. Өз жеке капиталының 10 % (он пайызын), не одан артық мөлшердегі көпшілігіне Қоғамның жауапкершілігінің артуы;

15.2.17. Бұрынғы Тіркеушімен келісімшарт бұзылған жағдайда, Қоғамның Тіркеушісін таңдау;

15.2.18. Қоғамның және оның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпия ақпараттарын анықтау;

15.2.19. Қоғамның мүддесіндегі ірі келісімдер мен келісімдерді жасау туралы шешім қабылдау;

15.2.20. Қазақстан Республикасының заңнамасында және / немесе нағыз Жарғымен қарастырылған, Акционерлер Жалпы жиналысы құзыреттілігіне жатпайтын, басқа да мәселелер.

15.3. Директорлар Кеңесі құзыретіндегі мәселелерді Қоғамның Бас директорына шешімге беруге болмайды. Қоғамның Директорлар Кеңесі нағыз Жарғыға сәйкес, Қоғамның Бас директорының құзыретіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауға, Акционерлер Жалпы жиналысы шешіміне қарсы шешім қабылдауға құқығы емес.

15.4. Бұрынғы Қоғам Директорлар Кеңесінің қызметі тоқталса, Қазақстан Республикасының заңнамасында, нағыз Жарғыда, қарастырылған тәртіпке байланысты Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері сайланады немесе қайта сайланады. Директорлар Кеңесінің мүшелері 3 жылға сайланады. Қоғам Директорлар Кеңесінің құрамы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 3 адамнан тұрады.

15.5. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс берумен жүзеге асады. Акционер өзіне қатысты акциялар бойынша, Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерінің бір не бірнеше кандидатына дауыс беруге құқығы.
Қоғам Директорлар Кеңесіне ең көп дауыс алған кандидат сайланған болып есептеледі.

15.6. Акционерлер Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесінің барлық немесе кейбір мүшелерінің қызметін тоқтатуға құқығы.

15.7. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерінің тоқталуы жазбаша ескерту негізінде жүзеге асырылады. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерінің мұндай қызметі жазбаша ескерту алған кезден бастап тоқтатылады.

15.8. Қоғам Директорлар Кеңесіне мүше болып, Қоғамның акционері емес, Қоғам мүддесін қорғайтын өкіл ретінде, Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Мұндай мүшелердің саны Қоғам Директорларының құрамының 50 % (елу пайызынан) аспауы қажет.

15.9. Директорлар Кеңесі мүшелерінің үштен бір бөлігі Тәуелсіз директор болуы тиіс.

15.10. Қоғам Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады.

15.11. Қоғам Директорлар Кеңесінің төрағасы көпшілік дауыспен Директорлар Кеңесінің мүшелері арасынан, ашық дауыс беру арқылы сайланады. Қоғам Директорлар Кеңесі, жылына бір реттен жиі емес. Қоғам Директорлар Кеңесінің төрағасын сайлауға құқылы. Қоғам Директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғам Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады. Қоғам Директорлар Кеңесінің отырысын шақырады. Директорлар Кеңесі отырысын жүргізіп, оларға басшылық етеді.

15.12. Қоғам Директорлар Кеңесінің отырысы қажеттілік бойынша өткізіледі. Қоғам Директорлар Кеңесінің отырысы Қоғам Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Бас Директорының бастамашылығымен және мына тұлғалардың талап етуімен шақыртылады:

15.12.1. Қоғам Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

15.12.2. Қоғамның ішкі аудиті қызметкерімен;

15.12.3. Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйыммен;

15.12.4. Қоғамның ірі акционерлерінің талап етуімен.

15.13. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

15.14. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады . Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жай жай көпшілік дауысымен қабылданады.

15.15. Директорлар Кеңесінің шешімі ашық отырыс өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы, немесе Директорлар Кеңесінің отырысына қатысып отырған Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірге дауыс беруі (аралас дауыс беру) арқылы қабылданады. Қоғам Директорлар Кеңесінің отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беруді өткізу және Қоғам Директорлар Кеңесінің аралас дауыс беру отырысын өткізу үшін Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, бір формада дауыс беру бюллетеньдері жіберіледі. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінде :

15.15.1. Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері;
15.15.2. сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап еткен тұлға туралы мәлімет;
15.15.3. сырттай дауыс берудің бюллетеньдерін үсынудың ақырғы мерзімі;

15.15.4. Директорларының Кеңесінің ашық отырысын өткізбей, сырттай дауыс беруді дауыстарын санау күні;

15.15.5. Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру отырысының күн тәртібі;

15.15.6 егер Қоғам Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру отырысының күн тәртібінде, Қоғамның атқарушы үйымын сайлау туралы мәселе қаралса, онда сайлануға ұсынылған кандидаттар аттары;

15.15.7. дауыс беруге қойылған мәселелер;

15.15.8. сырттай дауыс беру арқылы өткізілін отырған. Қоғам Директорлар Кеңесінің отырысының әрбір мәселесі бойынша: «қарсы емеспін», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген сияқты дауыс беру нұсқалары;

15.15.9 сырттай дауыс беру арқылы өткізілін отырған. Қоғам Директорлар отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселеге байланысты дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньдерді толтыру) сияқты мәліметтер болу қажет.

15.16 Сырттай дауыс беру бюллетеніне Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесі қол қояды, және оның жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері жазылады. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшесінің қолынсыз бюллетень жарамсыз деп есептеледі.. Қоғам Директорлар мүшесі бюллетеньді толтыру тәртібін сақтап, бюллетеньде аталған дауыс беру нұсқаларын дұрыс белгілесе ғана, дауыс саны есептеледі.

15.17 Қоғам Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі хаттамада жазылады. Хаттамаға отырысқа басшылық етуші тұлға мен Қоғам Директорлар Кеңесінің хатшысы қол қояды.

15.18 Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысында ашық түрде немесе аралас дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері хаттамада жазылады. Бұл хаттама отырыс өткеннен кейін 3 күнде жазылады, оған отырыс төрағасы, Қоғам Директорлар Кеңесі мүшелері қол қояды. Сондай-ақ, хаттамада Қазақстан Республикасының заңнамасымен, пағыз Жарғымен, ішкі нормативті құжаттармен, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болуы тиіс.

16. АТҚАРУШЫ ҮЙЫМ.

16.1. Бас директор Қоғамның Атқарушы үйымы болып табылады. Бас директор атымдағы қызметке Директорлар кеңесі көздеген айрықша бағыттар негізінде басшылық жасайды.

16.2. Бас директор Қоғамның Директорлар Кеңесі мен акционерлер Жалпы жиналысының шешімдерін орындауға міндетті.

16.3. Бас директордың қызметі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, пағыз Жарғымен, ішкі нормативті құжаттармен, сондай-ақ Қоғам мен Бас директор арасындағы жасалған жеке еңбек шартымен белгіленеді.Қоғам атынан атқарушы органның басшысымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе Директорлар Кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

16.4. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе пағыз Жарғымен. Қоғамның басқа үйымдары құзыреттілігіне немесе лауазымды тұлғалардың құзыреттілігіне берілмеген. Қоғамның кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

16.5. Бас директор бір жылға сайланады және кез келген мерзімде бірнеше рет қайта сайлануы мүмкін.

16.6. Бас директор демалысқа шыққа немесе басқа жағдайлармен ұзақ уақыт жұмыста болмаса, оның міндетін атқаруды сайланады. Оның кандидатурасын Қоғам Директорлар Кеңесі мен бірге Бас Директор шешеді.

16.7. Қоғамның Бас директоры:

16.7.1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің және акционерлер Жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

16.7.2. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

16.7.3. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды көрсету құқығына сенімхат береді;

16.7.4. Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, босатады (Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлардан басқа), оларды көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;

16.7.5. Қоғамның жұмысшыларының еңбекақысын тағайындайды және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес еңбекақысына қосымша ақы үстейді. Қоғамның жұмысшыларына, (Қоғам Басқармасы және Қоғамның ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерден басқаларға), сыйақы мөлшерін анықтайды.

16.7.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе нағыз Жарғыда көрсетілген сұрақтардан басқа, Қоғам Директорлар Кеңесі және акционерлер Жалпы жиналысы анықтаған шешімдер бойынша барлық қызметтерді атқарады.

17. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

17.1. Қоғамның қаржылық – шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін мүшелерінің саны кемінде үшеу болатын бір не одан көп адам бар. Қоғамның ішкі аудит қызметі ұйымдастырылады. Ішкі аудит Қызметі мүшелерінің құқығы, сайлану тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері Директорлар Кеңесі бекіткен ережелермен анықталады.

18. ҚОҒАМНЫҢ, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АҚПАРАТТАРДЫ ҮСЫНУ ТӘРТІБІ

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

18.2. Қоғамның мүддесін қарастыратын ақпараттар:

18.2.1 Қоғамның Директорлар Кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, және қабылдаған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

18.2.2 Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті ұйымның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті ұйымның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы ;

18.2.3 Қоғамның жасалуы Ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы ;

18.2.4 Қоғамның өз капиталының 25 % және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

18.2.5 қызметтің кандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің кандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензияларын қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

18.2.6 Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

18.2.7 Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;

18.2.8 Нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 % және одан да көп процентті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

18.2.9 Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

18.2.10 Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер болып табылады.

18.3. Қоғам акционерлерге олардың мүддесін қарастыратын. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның жарғысына, Қоғамның ішкі нормативті құжаттарына сәйкес және жазбаша сұрау салу негізінде ұсынады.

18.4. Қоғамның Акционерлері мен лауазымды тұлғалары:

18.4.1. Қоғамның Бас директорына өзінің акционер мәртебесін алып, лауазымды тұлға болу кезінен бастап, 7(жеті) күн ішінде, өзінің Барлығының тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті;

18.4.2. Қоғамның Бас директорына мұндай ақпараттың өзгеруі/ толықтырылуы жағдайында, 7 (жеті) күннен кешіктірмей, осы өзгертулер/ толықтырулар жазылған жазбаша ескерту жіберуге міндетті.

18.5. Нағыз Жарғының 18.12-18.13 тармақшаларында аталған құжаттар тек акционерлердің жазбаша өтінішті бойынша, егер Қоғамның ішкі нормативті құжаттарымен басқа мерзім қарастырылмаса, өтініш алған күннен бастап 60 (алпыс) күн ішінде, белгіленген формаға сәйкес ұсынылады. Мұндай құжаттар танысту үшін, Қоғамның Атқарушы ұйымының орналасқан жері бойынша, немесе Қоғамның Директорлар Кеңесінің белгілеген шешімі бойынша басқа жерде ұсынылады.

18.6. Қоғам туралы жалпыға жария етілмейтін, потенциалды коммерциялық құндылығы бар, үшінші бір тұлғаға айтылмайтын ақпараттар Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылады. Мұндай ақпараттарды білуге заңды түрде жол жоқ. Бұл ақпараттар иесі оның құпиялығын қорғауға шаралар қолданады.
Мұндай құпияларға жататын және жатқызылмайтын ақпараттар:

18.6.1. Жалпыға жария ақпараттардан басқа, Қоғамның қызметі туралы ақпарат;

18.6.2. Қоғамның жобалары туралы ақпарат (сметалар, есептер, сызбалар, графиктер, жоспарлар, алдын-ала жасалған шарттар, хаттамалар, кез келген хаттар, ұсыныстар, ұсыныстарға жауаптар, консультант тағайындау туралы мандаттық хаттар, жобалау шарттары мен келісім жасауға байланысты құжаттар);

18.6.3. Директорлар Кеңесі мүшелеріне, соның ішінде тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшері туралы ақпарат;

18.6.4. Қоғамның атқарушы ұйымының шешімдерді орындауы туралы ақпарат;

18.6.5. «Қатаң құпиялы» деген белгісі бар құжаттардағы ақпарат.

18.7. Қоғамның коммерциялық құпиясы бар ақпаратты білу құқығы бар тұлғаларға мыналар жатады:

18.7.1. Директорлар Кеңесінің төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшелері;

18.7.2. Қоғамның Атқарушы ұйымы;

18.7.3. Қоғамның Бас директоры ұсынған, коммерциялық құпиясы бар ақпаратты білуге құқығы бар, келісім шарт негізінде, Қоғам үшін қызметтік, еңбектік, кәсіптік міндеттер атқарып жүрген тұлғалар.

18.8. Қоғам аталған тұлғалар мен коммерциялық құпияны жария етпеуге келісімшарт жасайды.

18.9. Коммерциялық құпияны білетін адамдардың оны өз мүддесі үшін пайдалану, келісімшарт жасауға пайдалану, сондай-ақ үшінші бір тұлғаның келісім жасауына беру құқығы жоқ.

18.10. Коммерциялық құпияға заңсыз әдіспен не болған тұлғалар, ақпаратты кез келген тұлғаның білуі жағдайынан пайда болатын, Қоғамның тура шығындарын, пайдадан айырылу шығындарын өтеп беруге міндетті.

18.11. Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты жария еткен, Қоғамның қызметкерлері (еңбек шартқа сәйкес коммерциялық құпияны білген), контрагенттері (кез келген азаматтық құқықтық шартқа сәйкес коммерциялық құпияны білген), Қоғамның ережелерінің талаптарын бұзғаны үшін, Қоғамға келтірген тура шығындар мен айрылған пайдасы шығындарын өтеп беруге міндетті. Бұл тұлғалардың ақпаратты жария етпеген кездегі Қоғамның көретін пайдасы пайдадан айырылу шығыны болып саналады.

18.12. Қоғамның мүддесін қарастыратын ақпараттары:

18.12.1. Қоғамның Директорлар Кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, және қабылдаған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

18.12.2. Қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы, оларды уәкілетті органдардың бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындысы бойынша есебі, уәкілетті ұйыммен бағалы қағаздарының күшін жоюы;

18.12.3. Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті үйымның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін. Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі. уәкілетті үйымның Қоғамның бағалы қағаздарының күпін жоюы ;

18.12.4. Қоғамның жасалуы Ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы ;

18.12.5. Қоғамның өз капиталының 25 % және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

18.12.6. қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы. қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы:

18.12.7. Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы:

18.12.8. Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы:

18.12.9. Нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 % және одан да көп процентті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы:

18.12.10. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы:

18.12.11. Қоғамды мәжбүрлеп қайта үйымдастыру туралы шешімдер болып табылады.

18.13. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар. оның барлық қызмет ету мерзімі ішінде сақталуы тиіс. Ол құжаттар Қоғамның Атқарушы үйымы орналасқан жерде сақталады. Бұл құжаттар:

18.13.1. Қоғамның Жарғысы. Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар:

18.13.2 Қоғамның заңды тұлға ретінде тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік.

18.13.3. Қоғамның статистикалық карточкасы:

18.13.4. Қоғамның белгілі бір қызметпен айналысу лицензиялары:

18.13.5. Қоғамның өз балансындағы мүлікке иелік құқығын растайтын құжаттар:

18.13.6. Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісі:

18.13.7. Қоғамның шығарылған бағалы қағаздарының мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттар. бағалы қағаздардың күпін жою. уәкілетті үйымдарға ұсынылған қоғамның бағалы қағаздарды сату мен тіркеу туралы есептерін бекіту:

18.13.8. Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері туралы ережелер:

18.13.9. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамалары. акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар:

18.13.10. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізуге ұсынылған акционерлер тізімі;Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай отырыс шешімдерінің) хаттамалары. Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар:

18.13.11. Қоғам Атқарушы үйымы отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары.

19. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ МЕН ТАРАЛУЫ

19.13. Қоғам акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша (өз еркімен) және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп) таратылуы мүмкін.

19.14. Акционерлер Жалпы жиналысы өз еркімен таралу туралы шешім қабылдаса, Қоғам тарату комиссиясын құрады. Бұл комиссия енді Қоғам мүлкі мен істерін басқаруға құқылы. Акционерлер Жалпы жиналысы өз еркімен таралу туралы шешім қабылдаса, Қоғам бұл ақпартты әділет органдарының ресми баспаларында жариялауға міндетті.

19.15. Акционерлер Жалпы жиналысы шешімімен Қоғамның өз еркімен қайта құрылу (қосылу, бірігу, бөліну, бөлініп шығу, қайта өзгеруі) жүзеге асырылады. Акционерлер Жалпы жиналысы өз еркімен қайта құрылу туралы шешім қабылдаса, Қоғам Бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғам қайта құрылуы туралы ақпаратты жариялайды. Қоғамның өз еркімен қайта құрылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

20.13. Егер нағыз Жарғыда көрсетілген ережелердің біреуі жарамсыз болса, ол басқа ережелерге әсер етпейді.

20.14. Нағыз Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы болмаса, Акционерлер Жалпы жиналысы шешімімен енгізіледі.

20.15. Нағыз Жарғыда ретке келтірілмеген мәселелер Қазақсатн Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

20.16. Нағыз Жарғы мемлекеттік қайта тіркеуден өткен соң күшіне енеді.

Қоғам акционерлері және олардың атынан :

Бердус Л.И. _____

Бердус Леонид Иосифович

Переводчик Хайтмагамбетова Гульнар Нусупкановна

Жатты –

22 22

22

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым Общим собранием
акционеров АО «Востокмашзавод»
03 июля 2007 г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКМАШЗАВОД»

г. Усть-Каменогорск
2007 г.

23

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Устав принят в целях приведения учредительных документов акционерного общества «Востокмашзавод» (далее – «Общество») в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан. Настоящий Устав заменяет все прежние уставы, принятые ранее.

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ

1.1.	Аффилиированные лица	-физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилиированных лиц Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан.
1.2.	Должностные лица	-члены Совета директоров Общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.
1.3.	Квалифицированное большинство	-большинство в размере не менее трех четвертей (3/4) от общего количества голосующих акций Общества.
1.4.	Конвертируемая ценная бумага	-ценная бумага, выпущенная Обществом, подлежащая обмену на ценную бумагу другого вида, выпущенную Обществом, на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска.
1.5.	Крупная сделка	- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25% (двадцать пять процентов) и более от общего размера стоимости активов Общества; -сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 25 % (двадцати пяти процентов) и более от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида; -сделка, предусмотренная в качестве таковой законодательством Республики Казахстан.
1.6.	Кумулятивное голосование	-способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится

		количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.
1.7.	Крупный акционер	-акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 % (десять процентов) и более голосующих акций Общества.
1.8.	Независимый директор	Это член Совета Директоров, который: - не является Аффилиированным лицом Общества, и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества); - не является Аффилиированным лицом по отношению к Аффилиированным лицам Общества; - не связан подчиненностью с Должностными лицами Общества или организаций – Аффилиированных лиц Общества; - не является государственным служащим; - не является аудитором Общества, и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров; - не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров.
1.9.	Объявленные акции	-акции Общества, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
1.10.	Регистратор	-организация, осуществляющая профессиональную деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Общества.
1.11.	Сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность	-сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в которых Аффилиированные лица Общества являются стороной сделки, либо участвуют в ней в качестве представителя или посредника; -сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в которых Аффилиированные лица Общества являются Аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки, либо участвующего в ней в качестве представителя или посредника; -сделка, предусмотренная в качестве таковой законодательством Республики Казахстан.

1.12. **Средства массовой информации (СМИ)** – СМИ, используемые для публикации информации о деятельности Общества: газеты «Казахстанская правда» и (или) «Юридическая газета» и (или) «Заң газеті». В случае если публикация объявления в указанном СМИ не возможна, то Общество по решению Исполнительного органа выбирает (временно) другое СМИ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества на казахском языке: **«Востокмашзавод» Акционерлік қоғамы.**

2.2. Сокращенное наименование Общества на казахском языке: **«ВКМЗ» АҚ.**

2.3. Полное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Востокмашзавод».**

2.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО «ВКМЗ».**

2.5. Полное наименование Общества на английском языке: **Vostokmashzavod Joint Stock Company.**

2.6. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **VKMZ JSC.**

2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070018, г. Усть-Каменогорск, проспект Тәуелсіздік (Независимости), 86.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних нормативных документов Общества.

3.2. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего наименования.

3.4. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

4.2.1. производство машиностроительной продукции и литья, переработка;

4.2.2. ремонт и эксплуатация подъемных сооружений;

4.2.3. ремонт, эксплуатация и монтаж котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

4.2.4. изготовление и ремонт горно-шахтного оборудования;

4.2.5. производство и реализация товаров народного потребления;

4.2.6. содержание и эксплуатация заправочной станции;

4.2.7. проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы

4.2.8. работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций

4.2.9. производство, поверка, ремонт средств измерений

4.2.10. занятие медицинской деятельностью

4.2.11. внешнеэкономическая деятельность;

4.2.12. инвестиционная деятельность;

4.2.13. выполнение работ и оказание услуг государственным органам, юридическим и физическим лицам;

4.2.14. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ.

4.3. Деятельность Общества, для занятия которой требуется наличие лицензии, осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

5.3. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать, имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

5.4. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.5. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.6. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и утверждать положения, определяющие порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе Общества.

5.8. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые уполномоченным органом Общества, которые действуют на

27

27

основании доверенности.

5.9. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционеры имеют право:

6.2.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

6.2.2. получать дивиденды;

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

подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;

6.2.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;

6.2.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6.2.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;

6.2.8. на часть имущества при ликвидации Общества;

6.2.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.3. Крупные акционеры также имеют право:

6.3.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета Директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;

6.3.2. предлагать Совету Директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

6.3.3. требовать созыва заседания Совета Директоров Общества;

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

6.4. Акционеры–собственники привилегированных акций Общества имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций Общества на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.5. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

18

18

6.6. Акционеры обязаны:

6.6.1. оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

6.6.2. в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

6.6.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.

7.2. Имущество Общества образуется из следующих источников:

7.2.1. взносов в Уставный капитал;

7.2.2. доходов, полученных от деятельности;

7.2.3. доходов от ценных бумаг;

7.2.4. иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Сведения о количестве и видах Объявленных акций Общества указываются в проспекте выпуска акций Общества. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями и инвесторами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством размещения Объявленных акций Общества.

9. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Для покрытия убытков Общество вправе создать резервный капитал Общества в размере не менее 25 процентов от уставного капитала. Порядок использования средств резервного капитала определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. Доход, остающийся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

9.3. В Обществе могут быть созданы иные фонды (фонд накопления, фонд непроизводственных расходов и пр.). Перечень, правовой режим, порядок образования и использования таких фондов Общества, а также нормативы распределения дохода по фондам Общества определяются Советом Директоров с последующим утверждением решения Общим собранием акционеров.

19

85

10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, международных облигаций, иных облигаций, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Общество вправе выпускать Конвертируемые ценные бумаги.

10.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

10.3. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида право акционера на получение части дохода Общества в виде дивиденда и на участие в управлении делами Общества, а также право на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Простая акция дает право голоса на Общем собрании акционеров.

10.4. Общество вправе заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций при условии, что акции Общества, являющиеся предметом таких опционов не будет превышать разницу между Объявленными и размещенными акциями Общества.

10.5. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.6. Акционер Общества, владеющий простыми акциями, имеет право голоса по заложенным им акциям, если иное не предусмотрено условиями договора залога.

10.7. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется Регистратором в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

10.8. Регистратор Общества не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

10.9. Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется Регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки из системы реестров держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

10.10. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.2. Размер дивидендов в расчете на одну простую акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на

30

Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

11.4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

11.5. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам производится наличными в кассе Общества, а также может производиться в безналичной форме по их заявлению. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам производится в безналичной форме, перечислением на расчетный счет акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.

11.6. Дивиденды, по решению Общего собрания акционеров, могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев и финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Годовые дивиденды объявляются Общим годовым собранием акционеров по результатам года.

11.7. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимаются Общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов по итогам кварталов может осуществляться по решению Совета директоров. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с его обязательным опубликованием в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно быть опубликовано в Средствах массовой информации в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения. Решение о выплате дивидендов по простым акциям должно содержать следующие сведения:

11.7.1. наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;

11.7.2. период, за который выплачиваются дивиденды;

11.7.3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

11.7.4. дату начала выплаты дивидендов;

11.7.5. порядок и форму выплаты дивидендов.

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

11.9. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

11.9.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

11.9.2. если Общество 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.

11.10. По неполученным акционерами дивидендам проценты не начисляются.

2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

12.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

12.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

12.3. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

12.4. Исполнительный орган Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, а также аудиторский отчет для обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Помимо финансовой отчетности Исполнительный орган Общества направляет Общему собранию аудиторский отчет.

12.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

12.6. Общество обязано ежегодно опубликовывать в Средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках, в сроки, установленные Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

12.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

12.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества, либо по требованию Крупного акционера за его счет.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами Общества являются:

13.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;

13.1.2. орган управления - Совет Директоров;

13.1.3. исполнительный орган – Генеральный директор.

13.2. По усмотрению Общества могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых может определяться внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми Общим собранием.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

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

14.2.3. добровольная реорганизация и ликвидация Общества;

14.2.4. принятие решения об увеличении количества Объявленных акций Общества

32

или изменении вида неразмещенных Объявленных акций Общества;

14.2.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

14.2.7. 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;

14.2.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

14.2.9. утверждение годовой финансовой отчетности;

14.2.10. 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;

14.2.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

14.2.12. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 % (двадцать пять процентов) и более от всех принадлежащих Обществу активов;

14.2.13. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в Средствах массовой информации;

14.2.14. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений к ней;

14.2.15. утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;

14.2.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение Средств массовой информации;

14.2.17. введение и аннулирование «золотой акции»;

14.2.18. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, либо вопросы рассмотрение и принятие решений по которым Общее собрание акционеров отнесет к своей компетенции.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 14.2.1-14.2.5 настоящего Устава, принимаются Квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Голосование при выборе членов Совета Директоров Общества осуществляется Кумулятивным голосованием.

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

14.4. Общество ежегодно проводит годовые Общие собрания акционеров. Все другие

КОПИЯ

Общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров определяются Советом Директоров Общества.

14.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета Директоров Общества, Крупного акционера Общества.

14.6. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, а также рассматриваются иные вопросы.

14.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором Общества, Регистратором в соответствии с заключенным с ним договором, Советом Директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.

Регистратор Общества по решению Общего собрания акционеров может выполнять функции счетной комиссии.

14.8. Сообщение акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем направления акционерам письменных уведомлений и (или) опубликования извещения в Средствах массовой информации. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

14.9. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

14.10. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.11. Если акционер не может участвовать на Общем собрании акционеров лично, он может назначить лицо, действовать от его имени в качестве уполномоченного представителя. Полномочия уполномоченного представителя должны быть указаны в доверенности, которая должна идентифицировать назначенное лицо.

14.12. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50% (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

14.15. на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более

КОПИЯ

процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие.

14.16. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

14.17. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров. По вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, решение принимается простым большинством от числа присутствующих, голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».

14.18. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Генеральный директор Общества не может председательствовать на Общем собрании акционеров.

14.19. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров Общества 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 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

14.20. 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 95 % (девяноста пятью процентами) голосующих акций Общества.

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

14.20.1. кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;

14.20.2. ограничения максимально количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру;

14.20.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

14.21. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

14.22. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не предусмотрено законодательством.

14.23. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем 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.

копия

14.24. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

14.25. При проведении заочного голосования должны соблюдаться требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет Директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

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

15.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, а также цене их выкупа;

15.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

15.2.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

15.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;

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

15.2.10. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

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

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

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

КОПИЯ

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

15.2.15. принятие решения о приобретении Обществом 10% (десяти процентов) и более акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

15.2.16. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 % (десять процентов) и более размера его собственного капитала;

15.2.17. выбор Регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним Регистратором;

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

15.2.19. принятие решения о заключении Крупных сделок и Сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

15.2.20. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества. Совет Директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

15.4. Члены Совета Директоров Общества избираются и переизбираются Общим собранием акционеров, в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Члены Совета директоров избираются на 3 (три) года. Количественный состав Совета Директоров Общества установлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в количестве не менее 3 (трех) человек.

15.5. Выборы членов Совета Директоров Общества 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 Общества. Избранными в Совет Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.6. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров Общества.

15.7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров Общества. Полномочия такого члена Совета Директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров Общества.

15.8. Членом Совета Директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет Директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества. Количество таких лиц не может превышать 50 % (пятьдесят процентов) состава Совета Директоров Общества.

15.9. Не менее одной трети членов Совета Директоров должны быть Независимыми директорами.

КОПИЯ

.10. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

.11. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров, открытым голосованием. Совет Директоров Общества вправе не чаще одного раза в год переизбирать Председателя Совета Директоров Общества. Председатель Совета Директоров Общества организует работу Совета Директоров Общества, созывает заседания Совета Директоров Общества, ведет заседания Совета директоров и председательствует на них.

12. Заседания Совета Директоров Общества проводятся по мере необходимости. Заседание Совета Директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров Общества или Генерального директора Общества, по требованию:

15.12.1. любого члена Совета Директоров Общества;

15.12.2. службы внутреннего аудита Общества;

15.12.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

15.12.4. крупного акционера Общества.

13. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров Общества является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета Директоров.

14. Каждый член Совета Директоров Общества имеет один голос. Решения Совета Директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании.

15. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании Совета Директоров (смешанное голосование).

Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Общества и для проведения заседания Совета Директоров Общества со смешанным голосованием, членам Совета Директоров Общества рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

15.15.1. полное наименование и место нахождения Общества;

15.15.2. сведения об инициаторе созыва заседания Совета Директоров Общества, проводимого посредством заочного голосования;

15.15.3. окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

15.15.4. дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета Директоров Общества;

15.15.5. повестку дня заочного голосования заседания Совета Директоров Общества;

15.15.6. имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета Директоров Общества проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании исполнительного органа Общества;

15.15.7. формулировку вопросов, по которым проводится голосование;

15.15.8. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Общества, проводимого посредством заочного голосования,

кмашзавод»
өнерлерінің
шалысымен
ЭКІТІЛГЕН:
7ж. 03 шілде

98

выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

15.15.9. разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Общества, проводимого посредством заочного голосования.

15.16. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров Общества с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета Директоров Общества считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

15.17. Решение заочного заседания Совета Директоров Общества оформляется протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров Общества.

15.18. Решения Совета Директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке либо путем смешанного голосования, оформляются протоколом. Указанный протокол должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров Общества в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания, и содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

16.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в рамках определенных Советом директоров приоритетных направлений деятельности Общества.

16.2. Генеральный директор Общества обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

16.3. Функции, права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом Директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции других органов Общества и Должностных лиц Общества.

16.5. Генеральный директор избираются на срок не менее одного года и может переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.

16.6. Генеральный директор Общества согласовывает с Советом Директоров кандидатуру исполняющего обязанности Генерального директора на период его отпуска и в других случаях его длительного отсутствия на рабочем месте.

16.7. Генеральный директор Общества:

16.7.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;

КОПИЯ

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

16.7.3. выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

16.7.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

16.7.5. устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и службы внутреннего аудита Общества;

16.7.6. осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов Общества.

7. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества в количестве одного или более человек, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности членов Службы внутреннего аудита определяются положением, утверждаемым Советом директоров.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

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

18.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

18.2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом Директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

18.2.2. 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;

18.2.3. совершение Обществом Крупных сделок и Сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

18.2.4. получение Обществом займа в размере, составляющем 25 % (двадцать пять процентов) и более от размера собственного капитала Общества;

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

18.2.6. участие Общества в учреждении юридического лица;

КОПИЯ

18.2.7. арест имущества Общества;

18.2.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 % (десять процентов) и более от общего размера активов Общества;

18.2.9. привлечение Общества и его Должностных лиц к административной ответственности;

18.2.10. решения о принудительной реорганизации Общества.

18.3. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется Обществом на основании письменных запросов акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.

18.4. Акционеры и Должностные лица Общества обязаны:

18.4.1. в течение 7 (семи) дней с момента приобретения статуса акционера, должностного лица Общества предоставить информацию о своих Аффилиированных лицах Генеральному директору Общества;

18.4.2. в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 (семи) дней направить письменное уведомление в адрес Генерального директора Общества с указанием таких изменений/дополнений.

18.5. Документы, перечисленные в пп. 18.12. – 18.13. настоящего Устава, предоставляются только по письменному заявлению акционеров установленной формы в течение 60 (шестидесяти) дней со дня получения заявления, если иной срок не предусмотрен внутренними нормативными документами Общества. Такие документы предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества либо в иных местах, определенных решением Совета директоров Общества.

18.6. Коммерческой тайной Общества является любая не являющаяся общедоступной информацией об Обществе (т.е. Устав Общества), имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к такой информации нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

К такой информации относится, в том числе, но не ограничиваясь:

18.6.1. информация об Обществе и его деятельности, за исключением общедоступной информации

18.6.2. информация о проектах Общества (в том числе, но не ограничиваясь, сметы, расчеты, чертежи, графики, планы, предварительные договоры, протоколы переговоров, протоколы разногласий, любая переписка, счета, предложения, ответы на предложения, мандатные письма о назначении консультантов, проектные договоры и документы, связанные с заключением сделок);

18.6.3. информация о размерах вознаграждения членов Совета Директоров, в том числе независимых директоров;

18.6.4. информация об исполнении решений исполнительного органа Общества;

18.6.5. информация, содержащаяся в любых документах с пометкой «СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО».

18.7. К лицам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, относятся:

18.7.1. Председатель Совета Директоров и члены Совета директоров;

18.7.2. Исполнительный орган Общества;

18.7.3. лица, выполняющие для самого Общества, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности на основании договора и обладающие правом доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, предоставленным Генеральным директором Общества.

18.8. С указанными лицами Общество заключает соглашения о неразглашении коммерческой тайны.

18.9. Лица, располагающие коммерческой тайной, не имеют права использовать ее для совершения сделок в собственных интересах, а также передавать для совершения сделок третьим лицам.

18.10. Лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные Обществу убытки в размере прямого ущерба и упущенной выгоды Общества, которые могли бы возникнуть в случае передачи такой информации любому лицу.

18.11. Работники Общества (получившие доступ к коммерческой тайне в соответствии с трудовым договором) и любые контрагенты (получившие доступ к коммерческой тайне в соответствии с любым гражданским правовым договором), разгласившие информацию, составляющую коммерческую тайну, в нарушение требований настоящего Положения обязаны возместить причиненные Обществу убытки в размере прямого ущерба и упущенной выгоды Общества. Упущенная выгода Общества определяется как выгода, на получение которой Общество могло рассчитывать при соблюдении такими лицами обязанности по неразглашению такой информации.

18.12. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

18.12.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

18.12.2. 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;

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

18.12.4. получение Обществом займа в размере, составляющем 25 % (двадцать пять процентов) и более от размера собственного капитала Общества;

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

18.12.6. участие Общества в учреждении другого юридического лица;

18.12.7. арест имущества Общества;

18.12.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10% (десять процентов) и более от общего размера активов Общества;

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

18.12.10. решения о принудительной реорганизации Общества.

18.13. Следующие документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества:

18.13.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

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

18.13.3. статистическая карточка Общества;

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

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

18.13.6. проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

18.13.7. 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;

18.13.8. положение о филиалах и представительствах Общества;

18.13.9. протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;

18.13.10. списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;

18.13.11 протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

18.13.12 протоколы заседаний (решений) исполнительного органа Общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.13. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

19.14. При принятии Общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации, Общество создает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества. После принятия Общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации, Общество обязано опубликовать информацию об этом в официальных печатных изданиях органов юстиции.

19.15. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров. После принятия Общим собранием акционеров решения о добровольной реорганизации, Общество публикует в Средствах массовой информации объявление о реорганизации Общества. Добровольная реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КӨШІР
КОПІ

20.13. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

20.14. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

20.15. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

20.16. Настоящий Устав вступает в силу после государственной перерегистрации.

токмашз.
ционерле
жиналыс
БЕКІТІЛ
.07ж. 03 і

За и от имени акционеров Общества:

Бердус Л.И. _____

Бердус Леонид Иосифович

КЕЛЕСІ ЖАҒЫН К
СМОТРИ НА ОБ

44

44

Десятого апреля две тысячи восьмого года. Я, Байгужинова Балхия Кумаровна, нотариус г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, лицензия №0000579, выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан 06.10.1999 г., свидетельствую подлинность подписи директора АО «Востокмашзавод» гражданина Бердус Леонида Ивановича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего (ей, их) документ установлена, дееспособность проверена. Правоспособность АО «Востокмашзавод» и полномочия его представителя проверены.

Подпись переводившего текст Устава с русского языка на казахский язык сделана известным мне переводчиком гражданкой Кабылжановой Гулнар Тусупхановной, подлинность подписи которой свидетельствую.

В соответствии со ст. 79 Закона РК «О нотариате» «нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом»

Зарегистрировано в реестре за № 51-4- 5683
Сумма, оплаченная нотариусу: согл. ст. 30 Закона РК «О нотариате»

НОТАРИУС

06 МАЙ 2008 жылы осында, Мен, Байгужинова Б.К., ШКО Өскемен қаласының нотариусы, 1999 жылы 6 қазан, ҚР Әділет министрлігінде берілген лицензия № 0000579 осы куәлігім тұлғасының анықтығын, қолтаңбасын растаймын, дееқабілеттігін, қазақ тілінен жазу, сызылған сөздердің немесе басқа да түзетулердің жоқтығын куәландырамын.

Реестрде 06 МАЙ 2008 нөмірмен тіркелді
таңбалы

06 МАЙ 2008 года Я, Байгужинова Б.К., Частный нотариус г. Усть-Каменогорска, ВКО, лицензия №0000579, выдана Мин.Юстиции РК 6 октября 1999 г., Свидетельствую подлинность этой подписи с подлинником документа, в последнем подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления или какие либо ошибки не оказались.

Зарегистрировано в реестре за № 51-5-1918
Получено
Нотариус

Оқы Күәлігіңіз
Данный документ прошнурован и пронумерован на 1 листах
Нотариус

Занды тұғаларды тіркеу бөлімі