

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІПЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 2011 ж. «18» 07 заңды  
 тұлға мемлекеттік тіркәуден қайта өткізілді  
 № 34938-1910-АБ куәлік  
 Алғашқы тіркелген күні 2000 ж. «25» 08  
 министрліктің жетістіктері мен республикасы КАЗАХСТАН  
 произведена государственная регистрация  
 юридического лица «18» 07 2011  
 өңделу № 34938-1910-АБ  
 өңделу № 25-08-2000  
 00084000195



Акционерлердің кезектен тыс жиналысының  
 шешімімен БЕКІТІЛДІ  
 “2012 ж. «24» қаңтар №25 хаттама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІПЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АҚПАРАТ, БАҒЫСТ, ДЕПАРТАМЕНТІ  
 ҚОҒАМДЫҚ АРНАУАТТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ  
 2012 - 1396 БУЫРЫ  
 03 - 02  
 Мәңгі Теріксіз Қоғамдық Ресурстар КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТІ АСТАНА ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ  
 ҚОҒАМДЫҚ АРНАУАТТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ  
 03 - 02 ПРИБЛ № 1396 2012

«Mineral Resources of Central Asia»  
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
 ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2012 жыл

КЕЛЕСІБЕТТІ  
 ҚАРАҢЫЗ  
 СМОТРИ  
 НА ОБОРОТЕ

## 1 – тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Mineral Resources of Central Asia» акционерлік қоғамының (мәтін бойынша әрі қарай – «Қоғам» деп аталады) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құрылған.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде : «**Mineral Resources of Central Asia**» акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде: **Акционерное общество «Mineral Resources of Central Asia»;**

- ағылшын тілінде: **Joint Stock Company «Mineral Resources of Central Asia»;**

Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «**MRCA**»АҚ ;

- орыс тілінде: **АО « MRCA»;**

- ағылшын тілінде: **JSC« MRCA».**

1.3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Фурманов көшесі, 103, 503 кеңсе.

1.4. Қоғам шектеусіз мерзімге құрылған.

## 2 – тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қорларды тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қоғам Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

2.2. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қорларды тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.

2.3. Қоғам өзінің акционерлеріне оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттеріне жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттеріне өздеріне тиесілі мүлік шегінде жауап береді.

2.4. Қоғам Акционері оның міндеттеріне жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қаралған жағдайлардан өзге, Қоғам қызметімен байланысты шағым тәуекелдерін оларға тиесілі акциялар шегінде көтереді.

2.5. Қоғам заңды тұлға мәртебесін оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында әділет органдарында мемлекеттік тіркелген мерзімнен бастап иеленеді. Қоғамның өзінің атауымен мөрі, дербес балансы, банктерде ағымдағы және басқа шоттары бар. Қоғамның үлгілері тиісті тәртіппен тіркелген тауарлық белгісі (тауарлық маркасы) және белгілемесі болады.

2.6. Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

2.7. Қоғам акциялары акционерлер арасында және тұлғалардың шектелмеген ортасында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бөлінеді.

2.8. Қоғам акционерлерінің саны шектеусіз.

2.9. Қоғам Қоғам акционерлерімен Қоғам акцияларының сатылуына кедергі болмауы тиіс. Қоғам Қоғам акцияларын сатуға ниетті тұлғаға ұсынылған багадан артық көлемде сату туралы ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныс, егер акцияларды үшінші тұлғалармен сатып алған жағдайда акциялар саны, бағасы және сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтерді камтуға тиіс.

2.10. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелерді сатып алуға, мүліктік және жеке мүліктік құқықтарды сатып алуға, міндеттемелерді жүктеуге, сот және төрелік сот алдында талапкер және жауапкер болуға құқылы.

2.11. Қоғам өзінің қызметтері мақсатында өзінің мүлктерін иеленеді, қолданады және өз бойынша билік жүргізеді. Қоғам өзінің оқшауланған мүлігіне, дербес балансқа ие болады және толық дербестілік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін өзі өтеу негізінде әрекет етеді.

2.12. Қоғам сыртқы экономикалық қызметтерді дербес жүзеге асыруға, оның қызметі үшін қажетті экспортты және импортты мәмілелерді жасауға құқылы.

2.13. Қоғам өзінің филиалдары мен өкілдіктерін, шаруашылық серіктестіктерін және шаруашылық еншілес серіктестіктерін Қазақстан Республикасының аумағында және шет елдерде заңнамаға сәйкес құруға құқылы.

### **3-тарау. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ**

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты өзінің жарғылық қызметтерін жүзеге асыру арқылы табыс табу болып табылады. Аталмыш мақсатқа жету үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) инвестициалық қызмет, соның ішінде жер пайдалану саласында, бағалы қағаздар және Қазақстан Республикасының аумағында және де шет елде жылжымайтын мүліктер рыногында;
- 2) маркетингтік қызметтер, менеджмент, франчайзинг, шаруашылық субъективтерін басқару;
- 3) комерциялық негізде іскерлік кездесулерді, симпозиумдарды, келіссөздерді және бизнес-турлар ұйымдастыру және өткізу;
- 4) делдалдық қызметтер, заңды және жеке тұлғаларға ақылы қызмет көрсету, сонымен ішінде кеңес беру, ақпараттық, тұрмыстық, көліктік қызметтер, туризмді ұйымдастыру және басқа да сервистік қызметтер;
- 5) ғылыми-техникалық, экономикалық және бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерін әзірлену және сату;
- 6) Қазақстан Республикасының аумағында және шет елдерде кез келген мүлік түрлерін сатып алу және иелігінен айыру, құрылысшы немесе жалдаушылар құқығымен жер учаскілерін алу, сонымен қатар құрылыстарды немесе бөлек бөлмелерді салу, жалдау.
- 7) шикізаттық, ауылшаруашылық, өнеркәсіптік тауарларға және жартылай фабрикаттарды, машиналарды, және жабдықтарды, азық-түлік өнімдерін және құрылыс материалдарын, басқа тауарларды сату, сауда-саттық саласындағы көтерме, бөлшектік сауданы қоса алғанда, делдалдық қызметтер;
- 8) тамақ өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау, өңдеу және сату;
- 9) пайдалы кенбайлық орындарын барлау және қазу;
- 10) мұнайды өндіру;
- 11) мұнай өнімдерін сату;
- 12) ағаш, пило материалдарды, сонымен қатар олардың жасалған бұйымдарды өндіру, дайындау және сату;
- 13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
- 14) Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге кәсіпкерлік қызметтер.

3.2. Барлық қызмет түрлері қолданыстағы заңнама шегінде жүзеге асырынады және тиісті органдардан қандай да бір лицензиялар, рұқсаттар және сертификаттар алу талап етілсе, қызмет түрлері осы құжаттарды алғаннан кейін орындалады.

### **4-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың номиналды құны бойынша төлеу және инвесторларға акцияларды Заң талаптарымен бекітілген бағамен сату арқылы құрылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен белгіленеді.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталының көлемін көбейту Қоғамның жарияланған акцияларын орнықтыру арқылы жүзеге асырылады.

4.3. Орнықтырылатын акциялардың төлеміне ақшалар, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге мүлік енгізіле алады.

4.4. Ақшадан, мүліктен басқа, төлемді өзге түрде жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен анықталатын баға бойынша жүзеге асырылады.

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

4.5. Қоғамның орнықтырылған акцияларының төлемі мүлікті пайдалану құқығы енгізілетін болса, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті қоғаммен пайдалану төлемінің өлшеміне сүйеніп жүргізіледі. Аталмыш мерзім аяқталғанға дейін мұндай мүлікті акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз тартып алуға тыйым салынады.

#### **5-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

- 5.1. Қоғам қарапайым және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы, бұл жағдайда Қоғамның артықшылық берілген акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы керек.
- 5.2. Қоғамның акциялары құжатсыз түрде шығарылады.
- 5.3. Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлғалардың меншігіне тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып табылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды бірдей колданады.
- 5.4. Бір түрдегі акция әрбір акционерге осы акция түрінің басқа иелерімен бірге бірдей құқық береді.
- 5.5. Қоғам акциялардан басқа Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 5.6. Жай акция Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берілетін барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивиденд алу құқығымен, қатысу, сонымен қатар Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен таратылған жағдайда оның мүлігінің бөлігін алу құқығын береді.
- 5.6.1. Акционерлер-артықшылық берілген акциялардың иегерлері жеке-акционерлердың қарапайым акцияларының алдында Қоғам Жарғысымен орнатылған алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивиденттер алуға, және Қоғамды Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіппен таратқан кездегі мүліктің бір бөлігіне артық құқыққа ие.
- 5.6.2. Артықшылық берілген акциялар акционерге қоғамды басқаруға, қатысуға құқық бермейды, келесі жағдайларды қоспағанда:
- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша, артықшылық берілген акцияларға не акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерді қарастырады. Мұндай мәселелер бойынша шешімдер шектеуге орналыстырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) артықшылық акцияларының жалпы санының үштен екісінен кем емсе дауыс берген жағдайда қабылданған болып есептеледі;
  - 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе таралу туралы жөніндегі мәселелерді қарастырады;
  - 3) артықшылық берілген акциялар бойынша дивиденттер оңы төлеу үшін орнатылған мерзім аяқталған күннен бастап үш ай аралығында толық мөлшерде төленбеген.
- 5.7. Қоғамның акционері құқылы:
- 5.7.1. Осы Жарғымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 5.7.2. дивиденттер алуға;
- 5.7.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалпы жиналыспен немесе Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;
- 5.7.4. Бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын ұзынды жазбаны Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан алуға;
- 5.7.5. Акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 5.7.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сотта даулауға;
- 5.7.7. Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрауға және сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 5.7.8. Қоғам тараған жағдайда мүліктің бір бөлігін алуға;

КЕЛЕСІ БЕТТИ  
ҚАРАҒЫС  
СМОТРИ  
НА ОБЛОЖИТЕ

5.7.9. Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларына немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

5.7.10. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және өзге заңнама актілерімен қаралған басқа да құқықтар.

5.8. Сонымен қатар Ірі акционер құқылы:

5.8.1. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы шағыммен сотқа баруға;

5.8.2. Директорлар Кеңесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу туралы ұсыныс жасауға;

5.8.3. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

5.8.4. өз есебінен Қоғам аудитін аудиторлық ұйымның өткізуін талап етуге.

5.9. Осы Жарғының 5.6 және 5.7-тармақтарымен бекітілген Акционерлердің құқықтарын шектеуге болмайды.

5.10. Қоғамның Акционері міндетті:

5.10.1. акцияларды төлеуге;

5.10.2. он күннің ішінде Қоғам акцияларан ұстаушылар реестріне енгізілу үшін қажетті мәліметтердің өзіне тиесілі акцияларға қатысты өзгергендігі туралы Қоғам тіркеушіге және номиналды ұстаушыға ақпарат беруге;

5.10.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия ақпаратты таратпауға;

5.10.4. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның аффиналданған тұлғалары, сонымен қатар тоқсан сайын аффиналданған тұлғалар құрамының өзгерістері туралы ақпаратты ұсынуға;

5.10.5. Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

5.11. Қоғам және осы Жарғының 5.9.2. тармақшасында бекітілген талаптардың акционермен орындалмауы үшін жауап бермейді.

5.12. Қоғам өзінің акцияларын жарияланған акциялар көлемі шегінде бір немесе бірнеше орнықтыру арқылы олардың шығарылымын мемлекеттік тіркелген соң орнықтыруға құқылы.

Қоғам акцияларын орнықтыру туралы шешім оның жариаланған акцияларының көлемінде Қоғамның директорлар кеңесімен қабылданады.

Акцияларды орнықтыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады.

Акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды акционермен бөлектеу арқылы айырбасталатын жай акциялар Қоғамына оған сұраным беру үшін ұсынылған отыз күн ішінде, акцияларға немесе басқа бағалы қағаздарға ие болуға, егер бұрынғы меншік иесі сондай сұраным бермесе, айырбасталатын жай акция қоғамына, сатып алу артықшылықтың құқығына сәйкес, осы құқық жаңа акциялар меншік иесіне немесе басқа бағалы қағаздарға айырбасталатын жай акция Қоғамына аусады.

5.13. Қоғаммен жазылу арқылы орналықтырылатын акциялар акцияларды сатып алушы барлық тұлғалар үшін бірыңғай орнықтыру бағасы бойынша сатылады, акционерлерді қоспағанда, акция сатып алушы артықшылық құқығына сәйкес белгілі орнықтырылу көлем шегінде сатып алады. Орнықтыру туралы шешім қабылдаған, Қоғам органымен белгіленген, артықшылық құқығына сәйкес, бірыңғай орнықтыру бағасы бойынша акционерлер акцияларға ие болады.

5.14. Акцияларды орнықтыру туралы шешімді қабылдаған, Қоғам органымен осы орнықтыру үшін белгіленген, акцияларды орнықтыру бағасы, ең төменгі баға болып табылады, осы бойынша берілген акциялар сатылу мүмкін.

5.15. Қоғамның Директорлар кеңесімен орнықтырылатын акциялардың көлемін өзгерту және (немесе) орнықтыру бағалары туралы шешім қабылданған жағдайда, осы

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

орнықтыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген және акцияларды акционерлермен артықшылық сатып алу құқығын анықтайтын ережелерді ескеріп жүргізіледі.

5.16. Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрінің жүйесін енгізу, сонымен қатар уәкілетті органға ол бойынша ақпарат ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен белгіленеді.

5.17. Акциялар толық төленгенге дейін Қоғам осы акцияны сатып алушы иесін Қоғам акцияларын ұстаушы реестрінің жүйесіне енгізу туралы бұйрық беруге құқысыз (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесі).

5.18. Қоғам уәкілетті органға Қоғамның жарияланған акцияларын толық орнықтырғанға дейін әрбір алты айдың (есептік жарты жылдық аяқталған соң бір ай ішінде) қорытындысы бойынша өзінің акцияларын орнықтыру қорытындылары туралы есепті ұсынуға міндетті.

5.19. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді.

5.20. Қоғамның артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

5.21. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, мұндай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен немесе акционердің келісімімен олардың облигациялармен шығарған болса ғана жол беріледі.

5.22. Егер, өзге акция бөлектеу туралы келісім шартпен қарастырылмаса, төленбеген дивидендтерімен акция бөлектеуі оларды алуға жаңа акция меншік иесі құғымен жүзеге асады.

5.23. Дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу мерзімінде құрыстырылуы тиіс.

5.24. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімдігі Акцияларды шығару проспектісінде анықталады.

Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу жылына бір рет Қоғамның жыл қаржылық есебі бекітілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан соң жүзеге асырылады. Дивидендтің кепілді мөлшері Қазақстан Республикасының Республикалық бюджет туралы заңында тиісті қаржылық жылға белгіленген АЕК-тің 0,0009% құрайды. Артықшылығы бар акция бойынша дивидендтер толығымен төленбегенше, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзіміне деінгі бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты орналастыруға міндетті, онда төмендегілер көрсетілуі тиіс:

-Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттер;

-дивидендтер төленетін мерзім;

-дивидендтерді төлеу басталатын күн;

-дивидендтерді төлеу тәртібі және түрі.

5.25. Акциялар бойынша дивидендтер қаржы жылы бойынша, сонымен қатар тоқсан немесе жарты жылдық нәтижелері бойынша төленеді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсан немесе жарты жылдық нәтижелері бойынша тек акционерлердің жалпы жиналыс шешімі бойынша жүзеге асады. Бір жай акцияға дивидендтер төлеу туралы жай акциялар бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындысымен жалпы жиналыс шешімінде дивидендтердің шамасы көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім және артықшылықты жылдық акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.

5.26. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

КЕЛЕСІМДІ  
ҚАРАҒЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

5.27. Қоғаммен орнықтырылмаған немесе Қоғамның өзімен шығарылмаған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5.28. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді:

5.28.1. өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

5.28.2. егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

5.29. Қоғамның 5.19-тармақта көрсетілген органы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

5.30. Акционер Қоғамның берешегінің пайда болу мерзіміне карамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. Оларды төлеу үшін белгіленген мерзімді дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтің негізгі сомасы және ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасына орай есептелетін өсімпұл төленеді.

5.31. Қоғамның, бастамасы немесе акционердің талабы бойынша Қоғамның орнықтырылған акцияларын сатып алу заңға сәйкес жүзеге асырылады.

5.32. Акционер Қоғам акцияларын кепілге салуға құқылы. Акционер, егер өзгесі кепіл шартымен қарастырылмаса, оларға кепілге берілген акциялар бойынша дивидендтер алу және оған дауыс беру құқығына ие болады. Қоғам оларға орнықтырылған бағалы қағаздарды кепілге алуға құқылы, егер:

5.32.1. кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;

5.32.2. Қоғамға кепілге берілетін және Қоғамның кепіліндегі акциялардың жалпы саны, Қоғаммен сатып алынған акциялардан басқа, Қоғамның орнықтырылған акцияларының жиырма бес пайызын құраса;

5.32.3. кепілге салу туралы шарт Директорлар кеңесімен мақұлдаған.

5.33. Егер өзгесі кепілге салу шартымен қарастырылмаса, Қоғаммен орнықтырылған және оның кепіліндегі акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болып табылады. Қоғам оның кепіліндегі өзінің акцияларымен дауыс бере алады.

5.34. Қоғам бағалы қағаздар кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес анықталады.

#### **6-тарау. ҚОҒАМНЫҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЛАРЫ**

6.1. Қоғамда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген көлемде және мерзімде резервтік капитал құрылуы мүмкін.

6.2. Қоғамның өзінің қызметтерін жүзеге асыру үшін басқа да қорлар құрылуы мүмкін. Олардың құрылуы көздері және тәртіптері Директорлар кеңесімен анықталады.

#### **7-тарау. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ**

7.1. Қоғам органдары:

7.1.1. Қоғамның жоғары органы - акционерлердің жалпы жиналысы;

7.1.2. басқару органы - Директорлар кеңесі;

7.1.3. атқарушы орган - Президент.

7.2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бақылау органы - ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның өзге де органдары құрылуы мүмкін.

#### **8-тарау. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБЛОЖКЕ

8.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді.  
8.2. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептемесі бекітіледі, Қоғамның өткен жылғы таза кірістерін бөлу тәртібі және Қоғамның жай акцияларына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады, Қоғамның әрекет қимылына акционерлердің айналымдары мен оның қызмет тұлғалары және олардың қорытындысын қарастыру туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қоғам мүшелерінің және Қоғамның орындаушы органдарының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған бойымен шешім қабылдауы, басқа да мәселелерді талқылауға құқылы.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

8.3.1. Қоғам Жарғысына өзгерту мен толықтырулар еңгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;

8.3.2. корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар

енгізу;

8.3.3. Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

8.3.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту немесе Қоғамның жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;

8.3.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбасталу тәртібі мен талаптарын және де олардың өзгерістерін анықтау;

8.3.6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкіліттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау,

Сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен талаптарын айқындау;

8.3.7. Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

8.3.8. Жылдық қаржы есебін бекіту;

8.3.9. Есеп қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір акциясына есептелгендегі бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

8.3.10. Осы Жарғының 5.28 тармағымен қарастырылған жағдайлар басталғанда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

8.3.11. Қоғамның акцияларды ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

8.3.12. Сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

8.3.13. Акционерлерге олардың Жалпы жиналысы туралы Қоғамның хабарлау нысанын анықтау, осындай ақпаратты басылымды беру туралы шешім қабылдау;

8.3.14. Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда заңға сәйкес акциялардың құнын анықтау әдістемесін және әдістемеге өзгертулер бекіту;

8.3.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

8.3.16. Акционерлерге олардың Жалпы жиналасы туралы Қоғамның хабарлау нысанын анықтау, осындай ақпаратты басылымда беру туралы шешім қабылдау;

8.3.17. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

8.4. Осы Жарғының 8.3.1-8.3.4-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамындырылған көпшілігімен қабылданады.

8.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- Қоғамның басқа органдарымен кез келген шешімдерден бас тартуға құқылы.
- 8.6. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысын Директорлар кеңесімен шақыртылады.
- 8.7. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің бастамасы немесе ірі акционердің талабы бойынша шақыртылады.
- 8.8. Акционерлердің Жалпы жиналысының дайындығы және өткізу жүзеге асырылады:
- 8.8.1. Президентпен;
- 8.8.2. Қоғам тіркеушісімен онымен жасалған шарт негізінде;
- 8.8.3. Директорлар кеңесімен;
- 8.8.4. Қоғамның тарату комиссиясымен.
- 8.9. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру ерекшеліктері Заңмен белгіленеді.
- 8.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімі Қоғам тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрінің жүйесі негізінде құрылады. Аталмыш тізімді құрастыру мерзімі акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған мерзімнен бұрын белгілене алмайды.
- 8.11. Егер тізім құрыстырылған соң акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы акционерлердің тізіміне тіркелген тұлға оған тиесілі қоғам акцияларын өткізсе, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Осыған орай акция меншігіне құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
- 8.12. Акционерлерге өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарлама отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай және аралас дауыс беруде-жалпы жиналысты өткізгенге дейін қырық күнтізбелік күннен кешіктірілмей берілуі тиіс.
- 8.13. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану не оларға бағытталу тиіс. Егер Қоғамның акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша жолдау арқылы жіберілуі тиіс.
- 8.14. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қамтуы тиіс:
- 8.14.1. Қоғам толық атауы және орналасқан жері;
- 8.14.2. жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 8.14.3. Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 8.14.4. акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 8.14.5. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 8.14.6. Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.
- 8.14.7. Миноритарлық акционер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш ету құқылы.
- Миноритарлық акционердің өтініш беру және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.
- 8.15. Қайта өткізілетін Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу бірінші Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.
- 8.16. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуі тиіс.
- 8.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей

хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін, немесе осы Жарғының 8.20. тармақ тәртібінде белгіленген бойынша.

8.18. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

8.19. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

8.20. кү тәртібіне, егер ол үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушы және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

8.22. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.23. Қоғамда санақ комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

8.24. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

8.25. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум жиналған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

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

8.27. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

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

8.29. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу Заңға сәйкес сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

8.30. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайлар басқа кездері «бір акция-бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:

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

8.30.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

8.30.3. акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну кезінде.

8.31. Дауыс беру қорытындылары бойынша санақ комиссиясы функцияларын жүзеге асырушы тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

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

8.33. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

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

8.35. Акционерлерді дауыс беру қорытындылары туралы хабарландыру тәртібі осы Жарғының 13.2-тармағындағыға ұқсас болады.

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

8.37. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды Президентпен сақтауға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

#### **9-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

9.1. Заңда және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

9.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

9.2.2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

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

9.2.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

9.2.5. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

9.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

9.2.7. Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

9.2.8. Қоғамның Президентінің сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9.2.9. Қоғамның Президентінің лауазымдық жалақысын, еңбек талаптары мен сыйлықақы мөлшерін айқындау;

9.2.10. Ішкі аудит қызметін күрі туралы шешімді қабылдау;

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

9.2.12. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

КЕЛЕСІБЕТТІ  
КАРАҒЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- 9.2.13. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 9.2.14. қоғамның басқа органдарын құру туралы шешімді қабылдау;
- 9.2.15. бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақының мөлшерін айқындау; қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 9.2.16. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 9.2.17. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 9.2.18. он және одан да көп пайыз жарғылық капиталға қатысу үлес бар заңды тұлғаның мәселелері, жалпы акционерлердің шешіміне қарайтын сұрақтар бойынша шешім қабылдау;
- 9.2.19. Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайыз болатын шамаға көбейту;
- 9.2.20. Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартбұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 9.2.21. Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 9.2.22. ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 9.2.23. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 9.3. Тізбесі осы баптың 9.2-тармағында белгіленген мәселелерді Президенттің шешуіне беруге болмайды.
- 9.4. Осы Жарғыға сәйкес оның Президентінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 9.5. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
  - 2) кадрлар және сыйақылар;
  - 3) ішкі аудит;
  - 4) әлеуметтік мәселелер;
  - 5) Қоғамның ішкі құжатымен алдын ала қарастырылған, өзге мәселелері.
- Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіпқой білімін игеретін сарапшылардан тұрады.
- Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
- Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.
- 9.6. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
- 9.7. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады:
- 9.7.1. акционердің - жеке тұлғалардың;
- 9.7.2. Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалардың;

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРоте

9.7.3.басқа тұлғалардың (Жарғының 9.9-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

9.8.Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

9.9.Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау куммулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысын бір кандидат үшін толықтай немесе Директорлар кеңесіне мүшелердің арасында бөлуге құқылы. Егер Директорлар кеңесіне екі және одан көп кандидат тең дауыстар санын алатын болса, осы кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

9.10.Президент Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

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

9.12.Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

9.13.Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

9.14.Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

9.15.Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

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

9.17.Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

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

9.19.Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

9.20.Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібінің материалдары қосылған жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

9.21.Директорлар кеңесін өткізу туралы хабарлама отырысты өткізу күні, уақыты және өткізілетін орыны туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның күн тәртібін қамтуға тиіс.

9.22.Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Президентке алдын ала хабарлауға міндетті.

9.23.Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жартысынан кем болмауға тиіс.

9.24.Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

КЕЛЕСІМЕТТІ  
КАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

9.25. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші болып табылады.

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

9.27. Директорлар кеңесінің қарауына еңгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай алады. Белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендер қоса тіркеледі.

9.28. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

## 10 – тарау. ПРЕЗИДЕНТ

10.1. Ағымдағы қызметке басшылықты жеке дара атқарушы орган - Президент жүзеге асырады.

10.2. Осы Жарғы және Қазақстан Республикасы заңнамасы лауызымды тұлғаға және басқа органдарға жатқызылмаған Қоғамның әрбір сұрақтар бойынша, Президент шешім қабылдауға құқылы.

10.3. Президент акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

10.4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Президенті осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

10.5. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Президент бола алады. Президент Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

10.6. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президент жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

Президент, жетекші орган орындаушысының міндеттері жүзеге асып жатқан тұлғаның лауазымын басуға құқылы емес.

10.7. Президент:

10.7.1. акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

10.7.2. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10.7.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

10.7.4. Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

КЕЛЕСІ БЕТТИ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБЛОЖОТЕ

10.7.5. Қоғам жарғысында және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

### **11-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

11.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

11.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

11.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғамның Бас директоры лауазымына сайлана алмайды.

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

### **12-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТЕМЕСІ ЖӘНЕ АУДИТІ**

12.1. Қоғамның қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті және өзге есептілікті қамтиды.

12.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

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

12.4. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

12.5. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

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

12.7. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

12.8. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

12.9. Егер Қоғам Президенті Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

### **13-тарау. АҚПАРАТТЫ АШУ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ**

13.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті. Мыналар:

13.1.1. акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

13.1.2. Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін,

Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

13.1.3. Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

13.1.4. Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

13.1.5. қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

13.1.6. Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

13.1.7. Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

13.1.8. нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

13.1.9. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

13.1.10. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

13.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру Қоғамның әрбір акционеріне жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) ақпаратты [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz) Қоғамының корпоративтік сайтында, Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген мерзімінде орналыстырылады. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты ұсыну әдісін таңдау Директорлар Кеңесімен анықталады.

13.3. Қоғам қызметіне қатысты құжаттар Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның орналасқан жерде сақтауға тиіс.

13.4. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

13.4.1. Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

13.4.2. құрылтай жиналысының хаттамалары;

13.4.3. құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

13.4.4. Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

13.4.5. белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

13.4.6. Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

13.4.7. бағалы қағаздар шығару проспектілері;

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

13.4.9. филиалдар мен өкілдіктер туралы ереже тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдар;

13.4.10. акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

13.4.11. акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

13.4.12. Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

13.4.13. Президент шешімдері.

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

13.4.15. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі

беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

КЕЛЕСІМДІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

13.4.16. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

13.4.17. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

#### 14-тарау. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

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

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

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

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

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

14.6. Соттың немесе Жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

14.7. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар еңгізілуіне тиіс.

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

#### 15-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі заңды күшін жоғалтса, оның басқа ережелерге қатысы болмайды. Күші жоқ ереже заңмен жол берілетін және сәйкес жағдайды реттейтін ережемен ауыстырылады.

15.2. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына бағынады.

Акционерлер атынан және кезектен тіс жалпы жиналысының тапсырмасы бойынша:



Бегимбаева Жанар Бахытовна

Бегимбаева Жанар Бахытовна



«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров

Протокол №25 от 24 января 2012 года



**Устав**  
**Акционерного общества**  
**« Mineral Resources of Central Asia»**

город Алматы, 2012 год

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТ

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Mineral Resources of Central Asia» (далее именуемого - «Общество») разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан

1.2. Полное наименование Общества:

-на государственном языке «**Mineral Resources of Central Asia**» Акционерлік қоғамы;

- на русском языке: **Акционерное общество «Mineral Resources of Central Asia»;**

- на английском языке: **Joint Stock Company «Mineral Resources of Central Asia»;**

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке «**MRCA**» АҚ

- на русском языке **АО «MRCA»**

- на английском языке **JSC « MRCA»**

1.3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Алмалинский район, улица Фурманова,103, офис 503

1.4.Срок деятельности общества не ограничен

## Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средства для осуществления своей деятельности.

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

2.3. Акционер общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.4. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, текущий и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак (торговую марку) и символику, образцы которых регистрируются в установленном порядке.

2.5. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.6.Акции Общества размещаются среди акционеров и неограниченного круга лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.7. Число акционеров Общества не ограничено.

2.8. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерам. Общество имеет право делать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьим лицам по цене, превышающим предложенную цену.

2.9. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

2.10. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и третейском суде.

2.11. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости.

2.12. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности

2.13. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством, хозяйственные товарищества с другими лицами и хозяйственные дочерние товарищества.

### **Раздел 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности. Для достижения указанной цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

- 1) инвестиционная деятельность в сфере недропользования, на рынке ценных бумаг и недвижимости, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
- 2) маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами хозяйствующих субъектов;
- 3) организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, совещаний и бизнес туров;
- 4) посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе консультационные, информационные, бытовые, транспортные, организация туризма и другие виды сервисного обслуживания;
- 5) разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и программное обеспечение;
- 6) приобретение и отчуждение в Республике Казахстан и за границей всякого рода имущества, получения на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений.
- 7) торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную.
- 8) производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания;
- 9) разведка, разработка месторождений полезных ископаемых;
- 10) переработка нефти;
- 11) реализация нефтепродуктов;
- 12) производство, заготовка и реализация лесо-,пило-материалов, а также изделий из них;
- 13) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 14) иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, если требуется, после получения всех необходимых разрешений, лишений и сертификатов в соответствующих государственных органах.

### **Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1 Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты учредителями по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

4.3. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество.

4.4. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.5. Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества запрещается.

## **Раздел 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе выпускать простые акции и привилегированные акции, при этом количество привилегированные акции общества не должны превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

5.2. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющей ею. Одинаковой с другими владельцами данного вида объем прав.

5.5. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

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

5.6.2. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества, рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.7. Акционер общества имеет право:

5.7.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

5.7.2. получать дивиденды;

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

5.7.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, поддерживающие его право собственности на ценные бумаги;

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

5.7.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

5.7.8. на часть имущества при ликвидации Общества;

5.7.9. преимущественной покупки акции в порядке, установленном Законом;

5.7.10. также иные права, предусмотренные Законом «Об акционерах общества» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.8. Крупный акционер также имеет право:

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

5.8.2. предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

5.8.3. требовать созыва заседания Совета Директоров.

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

5.9. не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 5.7 и 5.8.

5.10. Акционер обязан:

5.10.1. оплатить акции;

5.10.2. в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров акций Общества.

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

5.10.4. предоставлять информацию об их аффилированных лицах, а также изменениях в составе аффилированных лиц ежеквартально в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5.10.5. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

5.11. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 5.10.2. настоящего Устава.

5.12. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуском посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

Размещений акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг

При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

5.13. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом общества, принявшем решение о размещении.

5.14. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

5.15. В случае принятия Советом директоров Общества решения об изменениях размещаемых акций и (или) цены размещения производится с учетом положений, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и определяющих право преимущественной покупки акций акционерами.

5.16. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц. Порядок ведения реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

5.17. До полной оплаты акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (система учета номинального держателя).

5.18. Общество обязано предоставлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждые шесть месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Общества либо после завершения их полного размещения.

5.19. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами, при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

5.20. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

5.24. Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям определяется Проспектом выпуска акций. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется раз в год после годового собрания акционеров, где утверждается годовая финансовая отчетность Общества. Гарантированный размер дивиденда составляет 0,0009% от месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям выплата дивидендов по простым акциям не производится. Общество в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям обязано опубликовать в средствах массовой информации, либо на корпоративном веб-сайте общества информацию о выплате дивидендов с указанием:

-наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;

КЕЛЕСІ БЕТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- период, за который выплачиваются дивиденды;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты

5.25. Дивиденды по акциям могут выплачиваться по итогам финансового года, а также по результатам квартала или полугодия: Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества по итогам года принимается Годовым общим собранием акционеров.

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

5.27. 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.

5.28. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества;

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

5.28.2. 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.

5.29. Указанный в п. 5.19. орган Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.30. акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачивается основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая сходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

5.31. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества или по требованию акционера осуществляется в Соответствии с Законом.

5.32. акционер вправе закладывать акции Общества. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями Общества может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

5.32.1. передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

5.32.2. общее количество акций, передаваемых в залог Обществу, и находящихся у него в залоге составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

5.32.3. договор о залоге одобрен Советом директоров.

5.33. право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

5.34. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## Раздел 6. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ФОНДЫ

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРоте

6.1. В Обществе может быть создан резервный капитал в размере и в сроки, установленные решением Совета Директоров.

6.2. Обществом могут создаваться необходимые для осуществления его деятельности иные фонды, назначения, размеры. Источники образования и порядок использования которых определяются Советом Директоров.

### Раздел 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами общества являются:

7.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;

7.1.2. орган управления - Совет директоров;

7.1.3. исполнительный орган - Президент.

7.2. По решению Совета директоров может создаваться контрольный орган - служба внутреннего аудита.

7.3. По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества.

### Раздел 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

8.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членом совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

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

8.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

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

8.3.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

8.3.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

8.3.6. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочной прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

8.3.7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8.3.8. утверждение годовой финансовой отчетности;

8.3.9. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

8.3.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.28;

8.3.11. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

- 8.3.13. определение формы извещения обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 8.3.14. утверждение методики и изменений в методику, определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 8.3.15. утверждение повестки для Общего собрания акционеров;
- 8.3.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 8.3.17. иные вопросы, принятие решения по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1 - 8.3.4, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 8.5. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, вносящимся к внутренней деятельности Общества.
- 8.6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров либо крупного акционера.
- 8.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 8.8.1. Президентом;
- 8.8.2. регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 8.8.3. Советом директоров;
- 8.8.4. ликвидационной комиссией Общества
- 8.9. Особенности созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законом.
- 8.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.11. В случае если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 8.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания.
- 8.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 8.14. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 8.14.1. полное наименование и местонахождение Общества;
- 8.14.2. сведения об инициаторе созыва собрания;
- 8.14.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

КЕЛЕСТ БЕТТИ  
КАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

8.14.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

8.14.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

8.14.6. порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.14.7. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

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

8.16. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

8.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном в п. 8.20. настоящего Устава.

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

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

8.20. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

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

8.23. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

8.24. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.25. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8.26. Общее собрание акционеров проводит выборы представителя (президиума) и секретаря Общего собрания

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

8.28. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

8.29. Решение Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования:

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. Проведение Общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется в соответствии с Законом.

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

8.30.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

8.30.2. кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

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

8.31. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

8.32. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, обязано внести в протокол соответствующую запись.

8.33. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

8.35. Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется аналогично пункту 13.2. настоящего Устава.

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

8.37. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Президентом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

## **Раздел 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

КЕЛЕСІ БЕТІ  
ҚАРАҒЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- 9.19. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.
- 9.20. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.
- 9.21. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 9.22. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 9.23. Кворум для проведения заседаний Совета Директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.
- 9.24. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан создавать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.25. каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 9.26. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 9.27. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членами Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 9.28. Протоколы заседания Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

## Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ

- 10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом-Президентом.
- 10.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 10.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 10.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 10.5. Президентом может быть акционер и работник Общества, не являющиеся его акционером. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
- 10.6. Функции, права и обязанности президента определяются настоящим Уставом, законодательными актами Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой

КЕЛЕСІ БЕТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРӨТЕ

договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

10.7. Президент:

10.7.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

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

10.7.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинированные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;

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

#### **Раздел 11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета Директоров Общества может быть создана служба внутреннего аудита Общества.

11.2. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом Директоров Общества.

11.3. работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или избраны на должность Президента Общества.

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

#### **Раздел 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

12.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс, 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. Порядок ведения бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

12.3. Президент ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Президент представляет Общему собранию аудиторский отчет.

12.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

12.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

КЕЛЕСІБЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРОТЕ

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

12.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

12.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

12.9. Если Президент Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

### **Раздел 13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

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

13.1.2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах решения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг;

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

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

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

13.1.6. участие Общества в учреждении юридического лица;

13.1.7. арест имущества Общества;

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

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

13.1.10. решения о принудительной реорганизации Общества.

13.2. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем направления каждому акционеру Общества письменного уведомления и (или) размещения информации на корпоративном сайте Общества [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz), в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Выбор метода предоставления информации, затрагивающей интересы акционеров Общества, определяется Советом директоров.

13.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества.

13.4. Хранению подлежат следующие документы:

13.4.1. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

13.4.2. протоколы учредительных собраний;

13.4.3. учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;



- 13.4.4. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 13.4.5. лицензии на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 13.4.6. документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 13.4.7. проспекты выпуска ценных бумаг;
- 13.4.8. документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 13.4.9. положение о филиалах и представительствах;
- 13.4.10. протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 13.4.11. списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 13.4.12. протоколы заседаний (решение заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 13.4.13. решения Президента;
- 13.4.14. иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 13.4.15. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 13.4.16. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны (представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 13.4.17. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

#### **Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.2. При реорганизации путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.
- 14.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аудированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 14.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.6. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по его

РЕСПУБЛИКА  
КАРАҒАНДЫ  
СМOTPI  
НА ОБОРОТЕ

управлению в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

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

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

#### Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.1. Если одно из положений настоящего Устава становится не действительным, то это не затрагивает остальных его положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

15.1.2. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

От имени и по поручению внеочередного общего собрания акционеров

Президент



Бегимбаева Жанар Бахытовна

Бегимбаева Жанар Бахытовна

КЕЛЕСИМДІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,  
Первое февраля две тысячи двенадцатого года.

Я, Махажанова Эльмира Бекежановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001876 от 03.06.2004 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Mineral Resources of Central Asia» гр. Бегимбаевой Жанар Бахытовны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей установлена, дееспособность, полномочия первого руководителя проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1-1565  
Оплачено нотариусу за услуги 1780 тенге.  
Нотариус

