

Акционерлердің Жылдық жалпы  
жиналысының шешімімен БЕКІТІЛДІ  
2011 жыл 30 мамыр, № 23 хаттама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІПЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2011. 18. 07 заңды  
құқық компаниясы тіркеуден қайта өткізілді  
№ 34938-1910-11 күні  
Алғашқы тіркелген күні 2000. 03. 08  
Министерство юстиции Республики Казахстан  
производная государственная регистрация  
юридического лица 18. 07. 2011  
Идентификационный № 34938-1910-11  
Идентификационный регистрационный № 25. 08. 2000  
ИНН № 000840004195

«Mineral Resources of Central Asia»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2011 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

## 1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Mineral Resources of Central Asia» Акционерлік қоғамы (мәтін бойынша әрі қарай - Қоғам) 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, 050059, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 19, 2-Б павильоны, 805-кеңсе.

1.4. Қоғам шектеусіз мерзімге құрылған.

## 2-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қорларды тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының 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 не 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 шығын тәуекелдерін оларға тиесілі акциялар шегінде көтереді.

2.5. Қоғам заңды тұлға мәртебесін оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелген мерзімінен бастап иеленеді. Қоғамның өзінің атауымен мөрі, дербес балансы, банктерде ағымдық 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, өздерімен сатып алу немесе үшінші тұлғаға ұсынылған бағадан артық көлемдесату туралы ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныс, егер акцияларды үшінші тұлғалармен сатылған жағдайда, акциялар саны, бағасы және сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

2.10. Қоғам өзінің 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 мүліктерін иеленеді, қолданады және ол бойынша билік жүргізеді. Қоғам өзінің оқшауланған мүлігіне, дербес балансына не болады және толық дербестілік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін өзі өтеу қиғадатында әрекет етеді.

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

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

## 3-тарау. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ

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

1) инвестициялық қызмет, соның ішінде жер пайдалану саласында, бағалы қағаздар және Қазақстан Республикасының аумағында және де шетелде жылжымайтын мүліктер рыногында;

2) маркетингтік қызметтер, менеджмент, франчайзинг, шаруашылық субъект активтерін басқару;

3) коммерциялық негізде іскерлік кездесулерді, симпозиумдарды, келіссөздерді және бизнес-турларын ұйымдастыру және өткізу;

4) делдалдық қызметтер, заңды және жеке тұлғаларға ақылы қызмет көрсету, соның ішінде кеңес беру,ақпараттық, тұрмыстық, көліктік қызметтер, туризмді ұйымдастыру және басқа да сервистік қызметтер;

5) ғылыми-техникалық, экономикалық және бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерін әзірлеу және сату;

6) Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде кез келген мүлік түрлерін сатып алу және иелігінен айыру, құрылысы немесе жалдаушылар құқығымен жер учаскілерін алу, сонымен қатар құрылыстарды немесе бөлек бөлмелерді салу, жалдау;

7) шикізаттық, ауыл шаруашылық, өнеркәсіптік тауарларды 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) мұнай өндіру;

11) мұнайөнімдерін сату;

12) ағаш, піло материалдарды, сонымен қатар олардың жасалған бұйымдарды өндіру, дайындау және сату;

13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметтер;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге кәсіпкерлік қызметтер.

3.2. Барлық қызмет түрлері қолданыстағы заңнама шегінде жүзеге асырылады 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 құрылтайшылармен 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 санаттылық меншік объектісінің құқықтары) 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.

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

#### 5-тарау. 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. Қоғам Акциялары құжатсыз түрде шығарылады.

5.3. Акция бөлінебейді. Егер акция бірнеше тұлғалардың меншігіне тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып табылады және езінің жалпы өкілі арқылы акциямен қуәландырылған құқықтарды бірдей қолданады.

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-акционерлердің қарапайым акцияларының алдында Қоғам Жарғысымен орнатылған алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивидендтер 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 бермейді, келесі жағдайларды қоспағанда:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы, шешімі бойынша артықшылық берілген акцияларға не акционерлердің құқық шектеуі мүмкін мәселелерді қарастырады. Мұндай мәселелер бойынша шешімдер шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) артықшылық акцияларының жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берген жағдайда қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру немесе таралу жөніндегі мәселелерді қарастырады;

3) артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтер оны төлеу үшін орнатылған мерзім аяқталған күннен бастап үш ай аралығында толық мөлшерде төленбеген.

5.7. Қоғам Акционері құқылы:

5.7.1. Осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

5.7.2. дивидендтер алуға;

5.7.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Жалпы жиналыспен немесе Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;

5.7.4. Бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбаны Қоғам тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан алуға;

5.7.5. Акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

5.7.6. Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сотта даулауға;

5.7.7. Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрауға және сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап отызкүннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

5.7.8. Қоғам тараған жағдайда мүлкінің бір бөлігін алуға;

5.7.9. Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын 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 мәселелерді 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. Қоғам Акционері міндетті:

5.10.1. акцияларды төлеуге;

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

5.10.2. он күннің ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылар реестріне енгізілу үшін қажетті мәліметтерді өзінше 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 Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның аффилиациядалған тұлғалары, сонымен қатар тоқсан сайын аффилиациядалған тұлғалар құрамының өзгерістері туралы ақпаратты ұсынуға;

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

5.11. Қоғам және Қоғам тіркеушісі 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 тіркеген соң орнықтыруға құқылы.

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

Акцияларды орнықтыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында жүргізілетін жазылу немесе аукцион, не ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жүргізілетін жазылу немесе аукцион 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 не болуға, егер бұрынғы меншік иесі сондай сұраным бермесе, айырбасталатын жай акция қоғамына сатып алу артықшылықтың құқығына сәйкес, осы құқықжана акциялар меншік иесіне немесе басқа бағалы қағаздарға айырбасталатын жай акция Қоғамына ауысады.

5.13. Қоғаммен жазылу арқылы орнықтырылатын акциялар акцияларды сатып алушы барлық тұлғалар үшін бірінғай 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, бірінғай орнықтыру бағасы бойынша акционерлер акцияларға не 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 орнықтыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген және акцияларды акционерлермен артықшылық сатып алу құқығын анықтайтын ережелерді ескеріп жүргізіледі.

5.16. Қоғам акцияларын ұстаушылар 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 бұйырк беруге құқысыз (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесі).

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

5.19. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер 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 жүзеге асырылса немесе акционердің келісімімен олардың облигацияларымен шығарылған болса ғана жол беріледі.

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

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

5.24. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі 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 төленбейінше, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзіміне дейінгі 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 реквизиттері;

- 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 қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарымен жариялануы тиіс.

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. Меншік капиталының теріс көлемінде немесе Қоғамның меншік капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтер төлеген жағдайда теріс болса;

РЕЕСТР БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

5.28.2. Егер қоғам төлеуге қабілетсіз болса немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлей алмаса немесе Қоғамда аталмыш белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу барысында анықталса.

5.29. Осы жарғының 5.22 тармағында көрсетілген Қоғам органдары Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Ол үшін оны бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылдаған күннен бастап он күннен кешіктірмей хабарлау керек.

5.30. Акционер ала алмаған дивидендтердің төленуін Қоғам қарыздарының пайда болу мерзіміне қатыссыз талап етуге құқылы. Егер акционерлерге дивидендтер төлеу үшін бекітілген мерзімде дивидендтер төленбесе, акционерге дивидендтің негізгі сомасы және ақша міндеттемелерін немесе оның тиісті бөлігін орындау күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен қайта қаржыландыру бойынша ресми ставкасына сүйеніп есептелетін өсімақы 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 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 мақұлданса.

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 алмайды.

5.34. Қоғамның бағалы қағаздар кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары 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. Қоғаммен өзінің қызметтерін жүзеге асыру үшін басқа да қорлар құрылуы мүмкін. Олардың құрылуы, құрылу көздері және тәртіптері Директорлар кеңесімен анықталады.

#### **7-тарау. ҚОҒАМ ОРҒАНДАРЫ**

7.1. Қоғам органдары:

7.1.1. Қоғамның жоғарғы 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.

7.3. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қоғамның басқа органдары да құрылуы мүмкін.

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

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 анықталады, Қоғамның әрекет қимылына акционерлердің айналымдары мен оның қызмет тұлғалары және олардың қорытындысын қарастыру туралы мәселе қарастырылып жатыр.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Қоғам акционеріне, директорлар Кеңесі мүшелерінің және Қоғамның орындаушы органдарының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

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

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

8.3.1. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу 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 қағаздардың айырбасталу тәртібі мен талаптарын және де олардың өзгерістерін анықтау;

8.3.6. Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен талаптарын анықтау;

8.3.7. Қоғам 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 есептегендегі бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;

8.3.10. Осы Жарғының 5.25 тармағымен қарастырылған жағдайлар басталғанда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

8.3.11. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

8.3.12. Сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жән 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 басылымда 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 жиналысы 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 тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілігімен қабылданады.

8.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарымен қабылданған кез келген шешімдерден бас тартуға құқылы.

8.6. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы 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 жиналысында 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 құрастырылған соң акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы акционерлердің тізіміне тікелген тұлға оған тиесілі қоғам акцияларын өткізсе, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жана акционерге өтеді. Осыған орай акция меншігіне құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

8.12. Акционерлерге өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарлама отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай және аралас дауыс беруде - жалпы жиналысты өткізгенге дейін қырық күнтізбелік күннен кешіктірмей берілуі тиіс.

8.13. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану не оларға бағытталуы тиіс. Егер де акционер бірлестіктің саны 50 акционерден аспаса, хабарлама, акционерге жазба хабарлама жіберу арқылы жариялануы тиіс.

8.14. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама камтуы тиіс:

8.14.1. Қоғам Президентінің толық атауы және орналасқан жері;

8.14.2. жиналысты шақыртушы бастамашы туралы мәліметтер;

8.14.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу мерзімі, уақыты және орны, жиналыс қатысушыларын тіркеу уақыты, сонымен қатар, бірінші жиналыс өткізілмесе, қайта өткізілетін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының мерзімі және уақыты;

8.14.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру;

8.14.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

8.14.6. Қоғам акционерлерінің Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен танысу тәртібі.

8.14.7. Миноритарлық акционер басқа акционерлермен қосылу мақсатымен акционерлердің жалпы жиналыс күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау барысында Қоғам тіркеушіне өтініш ету құқылы.

Қоғам тіркеушісімен ақпарат тарауы және миноритарлық акционердің өтініш ету тәртібі басқа акционерлерге бағалы қағаздарын ұстаушылар реестр жүйесін жүргізу бойынша келісім шартымен белгіленеді.

8.15. Қайта өткізілетін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу бірінші Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу мерзімінен соң келесі күні белгіленуі.

8.16. Қайта өткізілетін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысының орнында өткізілуі тиіс.

8.17. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен құрастырылады және талқыланатын нақты мәселелердің біткен тізімін қамтуы тиіс. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Ол үшін Қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы Жалпы жиналысты немесе осы Жарғының 8.20 тармақ тәртібінде белгіленген, өткізу мерзіміне дейін он бес күн бұрын хабар алуы тиіс.

8.18. Ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу барысында директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы ұсынысты алғаны туралы хабарлауы тиіс.

8.19. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

8.20. Күн тәртібіне, егер ол үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және Қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызына не көпшілік акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе, өзгертулер мен толықтырулар енгізуге болады. Акционерлердің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және толықтырылмайды.

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

8.22. Егер жиналыс қатысушыларын тіркеу соңында жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы және Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан артық пайызына не акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.23. Қоғамда санақ комиссиясының функциялары акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады.

8.24. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

КӨТЕСЕТ БЕТТІ  
ҚАРАҒЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

8.25. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум жиналған соң жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және уақытынан бұрын ашуға қарсы болмаған жағдайлардан өзге, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылмайды.

8.26. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыс төрағасын және оның хатшысын сайлайды.

8.27. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрлерін - ашық немесе құпиялы (бюллетень бойынша) анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойыншашешім қабылдау барысында әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал қатысушылардың жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

8.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында қамтылған мәліметтердің дұрыстығына және шынайылығына жауап береді.

8.29. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысы Заңға сәйкес өткізіледі.

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

8.30.1. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың максималды саны шектелгенде;

8.30.2. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру кезінде;

8.30.3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну кезінде;

8.31. Дауыс беру қорытындылары бойынша Санақ комиссиясының функциясын жүзеге асырушы тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы құрастырады және оған қол қояды.

8.32. Акционерде дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болса, Санақ комиссиясының функциясын жүзеге асырушы тұлға тиісті жазбаны хаттамаға енгізуге міндетті.

8.33. Дауыс беру қорытындылары дауыс берілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

8.34. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлерге оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылған соң он күн ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабар беріледі.

8.35. Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау тәртібі осы Жарғының 13.2 тармағында анықталады.

8.36. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылған соң үш күн ішінде құрастырылуы және оған қол қойылуы тиіс.

8.37. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығын беретін сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қою құқығынан бас тартқан жазбаша себептері бар түсініктемелермен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар Президентпен састалуы және акционерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

### 9-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Директорлар Кеңесі - осы Жарғымен және Заңмен жатқызылған акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелердің шешімдерінен басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасайтын Қоғам органы.

9.2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

9.2.1. қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

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

9.2.3. қоғамның акцияларды орнықтыруы (сатылуы) туралы және жарияланған акциялардың саны шегінде оларды орнықтыру (сатылу) бағасы туралы шешімдер қабылдау;

9.2.4. қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

9.2.5. қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;

9.2.6. қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарының шығарылым талаптарын анықтау;

9.2.7. қоғамның ұйымдастыру құрылымын анықтау;

9.2.8. қоғамның Президентін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сонымен қатар оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9.2.9. қоғам Президентінің лауазымдық жаалақысының, еңбек талаптары мен сыйақы мөлшерін анықтау;

9.2.10. ішкі аудит қызметін құру туралы шешімді қабылдау;

9.2.11. ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы және сыйақы мөлшері мен талаптарын анықтау;

9.2.12. тағайындау, корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымды ақы мөлшері мен корпоративтік хатшының сыйақы шартын анықтау

9.2.13. аудиторлық ұйым қызметтерінің төлем мөлшерін, сондай-ақ акция қоғамына төлеуге тапсырылған, не ірі мәміленің заты болып табылатын, мүлік құнын рынок бағасы бойынша бағалаушыны анықтау;

9.2.14. қоғамның басқа органдарын құру туралы шешімді қабылдау;

9.2.15. бағалаушы мен аудиторлық ұйым қызметтерінің төлем мөлшерін анықтау; қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметтерін ұйымдастыру мақсатында Президентпен қабылданатын құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды жүргізу тәртібі мен шарты және Қоғамның жазылымы белгіленетін сыртқы құжаттарды бекіту;

9.2.16. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

9.2.17. (Жарғылық капиталында қатысу бөлігімен) басқа заңды тұлғаларға Қоғаммен он және одан көбірек акция пайызына ие болу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың әрекетінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;

9.2.18. акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

9.2.19. қоғамның жеке меншік капиталының мөлшерінің он және одан да көп пайызына дейін міндеттемелерін ұлғайту;

КЕЛЕСІМДІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- 9.2.20. бұрынғы Қоғам тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін сайлау;
- 9.2.21. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия ақпаратты белгілеу;
- 9.2.22. Қоғамның ірі мәміле жасауы және Қоғам жасауға мүдделі мәмілені жасауы туралы шешім қабылдау;
- 9.2.23. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген, акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған, Заңмен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.
- 9.3. Осы Жарғының 9.2 тармағында қарастырылған мәселелер Қоғам Президентінің шешуі үшін берілмейді.
- 9.4. Директорлар Кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Президенттің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқықсыз.
- 9.5. Директорлар Кеңесінің кепілдеме дайындығын және ең маңызды мәселелерді талқылау үшін, директорлар Кеңесі комитеттерін мәселелер бойынша тудыра алады:
- 1) стратегиялық жоспарлауы;
  - 2) сыйақы мен кадрлары;
  - 3) ішкі аудиті;
  - 4) әлеуметтік мәселелері;
  - 5) қоғамның ішкі құжатымен алдын ала қарастырылған, өзге мәселелері.
- Директорлар Кеңесінің комитеті директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін, қажетті кәсіпкөй білімін игеретін сарапшылардан тұрады.
- Жетекші орган орындаушысы директорлар Кеңесі комитетінің Төрағасы болып, бола алмайды.
- Қарастыру тәртібі және директорлар Кеңесі комитетінің жұмысы, сондай-ақ директорлар Кеңесімен бекітілетін, олардың мәлішерлік құрамы, Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.
- 9.6. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жеке тұлға бола алады.
- 9.7. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады:
- 9.7.1. акционерлердің - жеке тұлғалардың;
  - 9.7.2. директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін ұсынушы ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалардың;
  - 9.7.3. басқа тұлғалардың (осы Жарғының 9.9 тармағында қарастырылған шектеулерді ескергенде).
- 9.8. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғамның акционері емес және директорлар кеңесіне акционер мүддесін ұсынушы ретінде ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан артық болмау керек.
- 9.9. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиесілі акциялар шегінде Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланатын бір кандидатқа немесе бірнеше кандидаттар арасына бөліп дауыс беруге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланушы ретінде дауыстардың көпшілігіне ие болған кандидат саналады. Егер екі және бірнеше кандидат тең дауыстарға ие болса, осы кандидаттар қатысында қосымша дауыс беріледі.
- 9.10. Президент Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
- 9.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан артық болмау керек. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бір саны тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 9.12. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз бірнеше рет сайлана алады.
- 9.13. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.
- 9.14. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі жаңа директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезеңінде аяқталады.
- 9.15. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 9.16. Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының кумулятивті дауыс берумен сайланады. Мұнда директорлар Кеңесінің аталған мүшелерінің өкілеттіктері жалпы директорлар Кеңесінің өкілеттіктер мерзімімен бірге тоқтайды.
- 9.17. Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін оның талабы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері аталмыш хабарламаны директорлар кеңесімен алған күннен бастап тоқтайды.
- 9.18. Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының ашық дауыс беруі арқылы көпшілік дауыспен мүшелерінің арасынан сайланады.
- 9.19. Төраға Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады, осы жарғымен белгіленген басқа да функцияларды жүзеге асырады.
- 9.20. Отырыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың қосымшалары бар директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу мерзіміне үш күн бұрын жіберілуі тиіс.
- 9.21. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыстың өтетін күні, уақыты, жері туралы мәліметтерді, сондай-ақ күн тәртібін қамтуы керек.
- 9.22. Директорлар Кеңесінің мүшесі Президентке директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын-ала хабарлауға міндетті.
- 9.23. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысын құрауы керек.
- 9.24. Егер кворум директорлар Кеңесі мүшелерінің осы Жарғымен және Заңмен белгіленген жеткілікті санын құрамайтын болса, Қоғам директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 9.25. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда директорлар Кеңесі Төрағасынан немесе осы отырыста төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 9.26. Директорлар кеңесі отырысының қарауына ұсынылатын мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

9.27. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы директорлар кеңесіне шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру шешімдері алынған бюллетенде белгіленген мерзімде қворумның болуында құқылы болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және оған директорлар кеңесінің хатшысымен және төрағасымен қол қойылуы тиіс. Шешімді рәсімдеген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім негізі болып табылатын бюллетень қосымшаларымен директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

9.28. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам мұрағатында сақталады.

#### **10-тарау. ПРЕЗИДЕНТ**

10.1. Ағымдық қызметті басқару дара атқарушы орган - Президентпен жүзеге асырылады.

10.2. Президент Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Қоғам Жарғысымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

10.3. Қоғам Президенті Акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерін орындайды.

10.4. Қоғам оның Президентімен Қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау барысында осындау шектеулер туралы тараптардың білгендігін дәлелдей алған жағдайда лауазуға құқылы.

10.5. Президент ретінде акционерлер және оның акционері емес Қоғам жұмысшылары сайлана алады. Президент директорлар кеңесінің келісімі бойынша басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

10.6. Президенттің функциялары, құқықтары және міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен, сонымен қатар аталмыш тұлға және Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Президент арасында жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасымен немесе осы үшін құқылы тұлғамен немесе директорлар кеңесімен қол қойылады.

Президент, жетекші орган орындаушысының, жекедара орган орындаушысының міндеттері жүзеге асып жатқан тұлғаның не басқа заңды тұлғаның лауазымын басуға құқылы емес.

10.7. Президент:

10.7.1. акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

10.7.2. үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10.7.3. үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхаттар береді;

10.7.4. Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін жұмыскерлерінен басқа, қоғам жұмыскерлерін қабылдайды, орнықтырады, шығарады, оларға ынталандыру шараларын қолданады, тәртібі үшін жазалайды, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының және жеке қосымша ақыларының мөлшерлерін штат кестесіне сәйкес анықтайды, Қоғам жұмыскерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін анықтайды;

10.7.5. акционерлердің Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталатын басқа да қызметтерді атқарады.

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

11.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

11.2. Ішкі аудит қызметінің құрылу және қызмет тәртібі, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбеақы мен сыйақы мөлшері мен талаптары Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады.

11.3. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері директорлар Кеңесінің құрамына және Қоғамның Президенті ретінде сайлана алмайды.

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

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

12.1. Қоғамның қаржы есептемесі қоғамның бухгалтерлік балансын, кіріс және шығыс туралы есептерді, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес басқа есептемені қамтиды.

12.2. Қоғамның бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржы есебін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есебі жөніндегі заңнамасымен, бухгалтерлік есеп стандарттарымен анықталады.

12.3. Президент жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген еткен жылдық жылдық қаржы есептемесін талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржы есептемесімен қатар, атқарушы Президент жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

12.4. Жылдық қаржы есептеме Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес құрастырылады.

12.5. Жылдық қаржы есептемесі директорлар кеңесімен жылдық акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзіміне отыз күн бұрын алдын ала бекітуге жатады. Қоғамның жылдық қаржы есептемесін соңғы рет бекіту жылдық акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

12.6. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталда барлық өзгерістері көрсетілген есепті, ақша қорларының қозғалысы туралы есепті және кіріс пен шығыс туралы есепті уәкілетті органмен бекітілген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам басқа қаржы есептемесін қосымша жариялауға құқылы.

12.7. Қоғам жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүргізуге міндетті.

12.8. Қоғам аудиті директорлар кеңесінің, Президенттің бастамасы бойынша қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша осы ірі акционер есебінен жүргізілуі мүмкін. Бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша аудитті жүргізу барысында аудиторлық ұйыммен сұралатын барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) қоғам ұсынуға міндетті.

12.9. Егер Қоғам Президенті қоғам аудитін жүргізуден бас тартса, аудит сот шешімімен немесе мүдделі тұлғаның талаптары бойынша белгіленуі мүмкін.

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

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

13.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беріп отыруға міндетті. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар:

13.1.1. акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

13.1.2. Қоғаммен акциялар және басқа бағалы қағаздар шығарылымы және уәкілетті органмен бағалы қағаздарды орнықтыру қорытындылары туралы есепті бекіту, уәкілетті органмен бағалы қағаздарды жою;

13.1.3. Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау;

13.1.4. Қоғаммен меншік капиталының жиырма бес және одан артық пайыз көлемінде заем алу;

13.1.5. Қоғаммен қандай бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін немесе қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға қатысты бұрын алынған лицензияның мерзімі аяқталған жағдайда лицензиялар алу;

13.1.6. Қоғамның заңды тұлғаның құрылуына қатысуы;

13.1.7. Қоғам мүлігіне арест салу;

13.1.8. баластық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан артық пайызына ие мүлік жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

13.1.9. Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшіліктік жазаға тарту;

13.1.10. Қоғамды мәжбүрлі туралы шешім қабылдау.

13.2. Акционерлерге акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну Қоғамның әрбір акционеріне 13.1.1. - 13.1.10. тармақшаларында тізілген жағдайлар туындаған мерзімнен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) ақпаратты [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz) Қоғамының корпоративтік сайтында орналастырылады. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты ұсыну әдісін таңдау директорлар кеңесімен анықталады.

13.3. Қоғам қызметіне қатысты құжаттар Қоғамның орналасқан жері бойынша оның қызмет ету мерзімінде сақталады.

13.4. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

13.4.1. Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

13.4.2. құрылтай жиналыстарының хаттамалары;

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

13.4.4. Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәлігі;

13.4.5. статистикалық карточка;

13.4.6. белгілі қызмет түрлерімен айналысу және белгілі әрекеттерді жүзеге асыру лицензиялары;

13.4.7. Қоғамның балансындағы оның мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

13.4.8. бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;

13.4.9. бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың жойылуын растайтын құжаттар; сонымен қатар уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орнықтыру және өтеу қорытындылары туралы есепті бекіту;

13.4.10. филиалдар және өкілдіктер туралы ереже тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдар;

13.4.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдар;

13.4.12. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімі;

13.4.13. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай дауыс беру шешімдері, директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі материалдар;

13.4.14. Президент шешімдері.

13.4.15. Өзге де құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржы есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген мерзім бойынша сақталады.

13.4.16. Қоғам аффиждалған тұлғаларымен немесе қоғам тіркеушісімен (уәкілетті органмен бекітілген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғалар қатысында) ұсынылатын мәліметтер негізінде осы тұлғаларды есепке алуға міндетті.

13.4.17. Қоғамның аффиждалған тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар қоғамға аффиждалу мерзімі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффиждалған тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

13.4.18. Қоғам өзінің аффиждалған тұлғаларының тізімдерін уәкілетті органға олармен бекітілген тәртіпте ұсынуға міндетті.

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

14.1. Қоғамды қайта құру (қосылуы, бірігуі, бөлінуі, қайта құрылуы) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі немесе заңнама актілерімен қаралған жағдайларда сот шешімімен жүргізіледі.

14.2. Бөліну немесе бөлек шығу арқылы қайта құру барысында Қоғамның кредиторлары қарызқор ретінде осы Қоғам болып табылатын міндеттемелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындардың өтелуін талап етуге құқылы.

14.3. Егер қайта құру жағдайында қоғам өзінің қызметін тоқтататын болса, оның акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте жойылады.

14.4. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысы кредиторлардың келісімі бойынша және олардың бақылауымен Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес тарату процедурасын анықтайды.

14.5. Қоғамды мәжбүрлі тарату Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылмаса, Қоғамды тарату туралы талап мүдделі тұлғалармен сотқа жіберілуі мүмкін.

14.6. Қоғамды тарату туралы сот немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату барысында оның істерін басқару өкілеттігіне және тізімі Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен анықталатын басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы болады.

14.7. Ерікті түрде тарату барысында тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторлары, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар қосылуы мүмкін.

14.8. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

**15-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

15.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі заңды күшін жоғалтса, оның басқа ережелерге қатысы болмайды. Күші жоғерее 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 Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының тапсырмасы бойынша:

Президент



Бегимбаева Жанар Бахытқызы

«УТВЕРЖДЕН»  
Решением Годового общего собрания  
акционеров  
Протокол № 23, 30 мая 2011 года

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Mineral Resources of Central Asia»

г. Алматы, 2011 год

КЕЛЕСОҒ БЕТТІ  
ҚАРАҒЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРОТЕ

## 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, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 19, павильон 2-Б, офис 805.

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. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

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

2.3. Акционер общества не отвечает по его обязательствам и несёт 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 акционерами. Общество имеет право делать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьим лицам по цене, превышающей 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 самоокупаемости.

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 её 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 путём 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, получение на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений.

7) Торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичными 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;

КЕЛЕС БЕТТИ  
КАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

- 14) иные виды предпринимательской деятельности, не запрещённые законодательством Республики Казахстан.
- 3.2. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, если требуется, после получения всех необходимых разрешений, лицензий 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.
- 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 не делима. 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 устанавливаются 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 голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 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 трёх 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, подтверждающие 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 акционерных обществах» 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 счёт.
- 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.

Размещение 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, принявшим 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 изменении размещаемых акций и (или) цены размещения производится с учётом 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 аффилированных 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 счёт её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (система учёта номинального держателя).

5.18. Общество обязано предоставлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести 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 расчётного 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;
- 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. Указанные в п. 5.23. органы 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 выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя 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 ДРУГИЕ ФОНДЫ**

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 обращении 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 неразмещенных 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 досрочное 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 5.26;

8.3.11. принятия 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;

КЕЖЕСТ БЕТТИ  
КАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

8.3.14. утверждение методки и изменений в методике определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

8.3.15. утверждение повестки дня 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. Решения 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, вносимым 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 место нахождения 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 повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

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 девяносто 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 председателя (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. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. 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», 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 акционера.

## 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;

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

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

9.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

9.2.7. утверждение организационной структуры Общества;

9.2.8. избрание, определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его полномочий;

9.2.9. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента;

9.2.10. принятие решения о создании службы внутреннего аудита;

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

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

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

9.2.14. принятие решения о создании иных органов Общества;

9.2.15. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

9.2.16. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение (положений о них);

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

9.2.18. принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в Уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

9.2.19. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

9.2.20. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

9.2.22. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

9.2.23. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Президенту.

9.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

9.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

9.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.7. Члены Совета директоров избираются из числа:

9.7.1. акционеров - физических лиц;

9.7.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

9.7.3. других лиц (с учетом ограничений, установленного п. 9.8. Устава).

9.8. Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера, (количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров).

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

9.10. Президент не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

9.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.13. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

9.14. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

9.15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

9.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

9.18. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

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 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.

КЕЛЕС БЕТТИ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

9.24. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение 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 членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

9.28. Протоколы заседаний 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 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 дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав 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 отчетывается 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 составления 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.

КЕЖЕБІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРОТЕ

12.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, покрывающий 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 определять 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 размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулировавшие 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 срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента возникновения обстоятельств, перечисленных в подпунктах 13.1.1-13.1.10. 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. статистическая карточка;

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

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

13.4.8. проспекты выпуска ценных бумаг;

13.4.9. 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;

13.4.10. положение о филиалах и представительствах;

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

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

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

13.4.14. решения Президента

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

13.4.16. 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).

13.4.17. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны (представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

13.4.18. 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.

КЕБЕСТ БЕТТИ  
КАРАҢЫЗ  
СМОТРОҒИ  
НА ОБОРОТЕ

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 управлению в период его ликвидации и совершения 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 недействительным, 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 Годового общего собрания акционеров

Президент

 Дамир С. Мамер Бегимбаева Жанар Бахытовна

КЕҢЕС БЕТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМӨТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать девятое июня две тысячи одиннадцатого года.

Я, Махажанова Эльмира Бекежановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001876 от 03 июня 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Kazcat» гр. Бегимбаевой Жанар Бахытовны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица и полномочия первого руководителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-7778  
Сумма, оплаченная частному нотариусу  
4687 тенге, из них 4536 тенге тариф



Нотариус

*[Handwritten signature in blue ink]*



нотариус Махажанова Э.Б.

Проставлено и пронумеровано  
на *[Handwritten text]* страницах

немірленді әрі байланды

Бег

