

“Зерде” ашық акционерлік қоғамының  
жалпы жыналысында хаттама  
N 1 2000ж. “15” 0.8  
“БЕКІТІЛДІ”

2000 25 08  
34938-1910-2к

25 08 2000  
34938-1910-70

**“Зерде”**  
ашық акционерлік қоғамының  
**ЖАРҒЫСЫ**

СМОТРИ НА ОБРОТЕ

## **1 бап. Қоғамның атауы**

1.1 Қоғамның мемлекеттік тілдегі атауы:

“Зерде” ашық акционерлік қоғамы

Қоғамның орыс тіліндегі атауы: Открытое акционерное общество “Зерде”

1.2. “Мемір” ААҚ мекен жайы: Алматы қаласы Гогль көшесі, 111А үй

1.3 Қоғамның қызметінің мерзімі - шектеусіз.

1.4 Меншік түрі - жеке меншік.

## **2 бап. Қоғамның заңды статусы.**

2.1. Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес қоғам заңды тұлға болып табылады.

2.2 Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық өзін-өзі басқару принципімен жүргізіледі.

Қоғамның дербес балансы, банкілік есепшоты өзінің атауымен дөңгелек мөрі, эмблемасы, фирмалық бланкісі басқа да реквизиттері болады, банкілерде есеп-шот, валюталық және басқада шоттар ашуға құқылы.

Қазақстан Республикасының пайдаланып жүрген заңдарына сәйкес қорғауға және күзетуге тиіс, қоғамның директорлар кеңесі үлгісін белгілеген өзінің рәмізін, тауарлық белгісін пайдалануға құқылы.

2.3 Қоғам өзінің меншігінде жеке мүлкі болады және осы мүлікпен өзінің жауапкершіліктері бойынша жауап береді, өзінің атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.4 Акционерлер қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді және қоғамның қызметтеріне байланысты акцияның құны шенберінде шығынды көтеруге жауапты болады.

Қоғамның мүлкі оның акционерлерінің мүлкінен жеке дара.

Қоғам өзінің акционерлерінің мүлктік міндеттері бойынша жауап бермейды.

## **3 бап. Қоғамның қызметі мен мақсаты**

3.1 Қоғамның міндеті ең мейілінше үлкен пайда табу.

3.2 Қоғамның қызметінің мәні бағалы қағаздар саудасындағы кәсіптік қызмет болып табылады:

3.3 Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін төмендейдей міндеттерді орындайды атқарады

- бағалы қағаздармен жасалған мәмілені және қағаздардың факторларын тіркеу;
  - бағалы қағаздарды иеленушіні бағалы қағаздарға құқығын анықтау;
  - бағалы қағаздарды иеленушілердің ррестрты сақтау және жүргізу, жинау, беленген мерзімге тзімдеу;
  - реестрде тіркелген бағалы қағаз иеленулерте ақпараттық хабар, және эмиссия жүргізуші мекеме эмитент тапсырмасымен мәнметтер тарату;
  - бағалы қағаздардың ойналымдағы көлетнің және эмиссияга тіркелгендерінің сәйкестігіне бақылау жүргізу;
  - заңдарда белгіленген тәртіппен эмитенттің шешімен бағалы қағаздармен глобильді толық операцияларды орындау;
  - Қазақстан Республикасы заңдарына қайшы келмейтін және эмитенттермен шартта көрсетілген қызмет көрсету;
  - депозитте қысқа мерзімге және ұзақ мерзімге қаржылық салымдар салу, өндірістер банктер, сақтандыру компаниялары және т.б. заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға қатысу
- Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқадай міндеттер.

#### **4 бап. Қоғамның акционерлері.**

4.1 Қоғамның акционерлері жеке тұлғалар және заңды тұлғалар болып табылады, олар ( акционерлердің реестрінде көрсетілген).

#### **5 бап. Қоғамның мүлкі, жәрияланған жарғылық капиталы**

5.1 Қоғам меншік иесі болып табылады.

- оны құрғанда қатысушының берген мүлкінен, және де оның әрі қарай қызметінен;  
- қоғамның қаржылық қызметінің нәтижесінен алған пайдасы, және Қазақстан Республикасының заңдарымен ұрықсат етілген басқа негіздермен алынған мүлікпен және қаржыдан.

5.2 Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшері 75 000 000тенге.

5.3 Қоғам акциялар шығарады, олар қоғамның құнды қағаздары болып табылады, оның төмендегідей түрлері және категориясы болады:

5.3.1 Жай акциялар саны 75 000 000 дана номиналдық құны 1 теңге. Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша, әрбір жәй акция бір даустық құқық береді.

Жәй акциялардың иеленушілеріне берілетін құқық, Заң талаптарына сәйкес анықталады.

5.3.2 Директорлар кеңесінің шешімімен, акцияға төлем ретінде қабылданатын мүліктің түріне шек келтірілуі мүмкін.

5.4 Қоғам жарияланған жарғылық капиталдың мөлшерін өзгертуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шешімімен қоғамның жарғылық капиталын көбейту шығаруға жарияланған акцияларды толық орналастырғаннан және төлегеннен кейін рұқсат етіледі.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төлеген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

Жарияланған жарғылық капиталды Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңында белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

Жарғылық капиталды кемітуге тек қоғамның барлық несие берушілерін ол туралы отыз күннен асырмай баспасөз басылымында хабарландыру жариялау жолымен құлақтандырғаннан кейін ғана жол беріледі.

5.5 Қоғамның резервтік капиталын құру және пайдалану.

5.5.1 Қоғам резервтік капитал құрады, оның мөлшері жарғылық капитал мөлшерінің 15% құрады.

5.5.2 Қоғам мемлекеттік тіркеу өткеннен кейін екі жыл ішінде резервтік капиталды құруға міндетті.

5.5.3 Қоғамның резервтік капиталы қоғамның таза пайдасынан жыл сайын аударымдар жасау арқылы құрылады. Жыл сайынғы аударымдар қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітіледі.

#### **6 бап. Қоғамның құнды қағаздары**

6.1 Құнды қағаздарды шығару тәртібі, орналастыру және олармен есеп айрышысу Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына және құнды қағаздар туралы басқада заңдарға сәйкес анықталады

6.2 Қоғам акциядан басқа облигация шығара алады.

6.3 Акция - қоғам шығаратын құнды қағаз болып табылады ол акционерлердің төмендегідей құқығын растайды:

- дивиденттер алуға;
- қоғамды басқаруға қатысуға;
- қоғам таратылғаннан кейін оның қалған мүліктерінің бір бөлігіне.

Акция бөлінбейді. Егер акцияны бірнеше тұлға сатып алса, олардың бәрі қоғамға қатысты бір акционер болып танылады, өз құқықтарын ортақ өкіл арқылы жүзеге асырады.

6.4 Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, қоғамның директорлар кеңесінің рұқсатымен мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғылардың бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленетін құны бойынша ғана жол беріледі.

Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілетін өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады. Қоғам осы мүлікті бағалау туралы шешімді оның құны белгіленген негіздерді көрсетуге міндетті. Акциялар үшін ақы төлеуге енгізелін салымды, оның бағасын тәуелсіз аудитор растауға тиіс.

6.5 Акциялар үшін төлем ретінде мүлікті пайдалану құқығы берілген жағдайларда бұл төлемнің мөлшері осы мүлікті қоғамның бүкіл пайдалану мерзімі үшін есептелген пайдалану ақысымен айқындалады.

Пайдалану құқығы қоғамның акциялары үшін ақы төлеу болатын мүлікті акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз мерзімінен бұрын алып қоюға жол берілмейді.

6.6 Қоғамның акциялары құрылтайшылар арасында олардың атаулы құны бойынша орналастырылады.

6.7 Толық төленбеген акциялар мен қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы болмайды және олар бойынша дивиденттер төленбейді.

6.8 Қоғамның бағалы қағаздары - құжатсыз нысанда шығарылады.

6.9 Қоғамның акцияларынан басқа бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімін жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүзеге асырады.

6.10 Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында жүргізіледі. Қоғамның акциялары оның акционерлерінің ішінде сатылады.

Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы оның атқарушы органының шешімімен жүргізіледі. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, олардың түрлері мен санаттары, сатып алу бағасы мен төлеу мерзімдері көрсетілуге тиіс.

Қоғам шығарылған акцияларды Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес сатып алады.

6.11 Қоғам жалпы жиналысының шешімі бойынша қоғамның бұдан кейінгі қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға хақылы. Облигациялардың меншік иелеріне, қоғамды басқаруға қатысу құқықтары берілмейді.

Облигацияларды шығару тәртібі Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен реттеледі.

6.12 Облигацияның номиналдық құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында және шетелдік валютада анықталады.

Атаулы құны шетелдік валютамен белгіленген облигацияларды төлеу Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына сәйкес жүргізіледі.

6.13 Облигациялар эмиссиясы бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарда белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуге тиіс.

6.14 Облигациялар бойынша сыйақылар (мүддені) төлеу және облигацияларды өтеу мүмкін болатын облигациялар шығарылымы шарттарын өзгертуге құқығы жоқ.

6.15 Қоғамның шығарылған акциялары мен облигациялары Қазақстан Республикасының заңдарында анықталған тәртіппен кепілге салынуы мүмкін.

Егер кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялар бойынша дивиденттер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.16 Қоғам өзі шығарған құнды қағаздарды төмендегі шартты сақтаған жағдайда кепілге алуы мүмкін:

- кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық ақы төленген;
- қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны қоғамның шығарылған(төленген) жарғылық капиталының он процентінен аспайтын мөлшерін құраған;

- кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда

6.17 Қоғам шығарған және онда кепілде жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауына қатыспайды.

6.18 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша қоғам өзінің бұрын шығарылған акцияларын бөлшектеуге (сплит) не топтастыруға хақылы. Акцияларды бөлшектеу (сплит) немесе топтастыру қоғамның шағарылған (төленген) жарғылық капиталының мөлшерін өзгертуге әкеп соқтырмауға тиіс.

6.19 Акцияларды бөлшектеу (сплит) олардың атаулы құнын сайма-сай кемітумен бір мезгілде, шығарылған акциялардың жалпы санын көбейту жолымен жүргізіледі.

6.20 Акцияларды топтастыру олардың атаулы құнын сайма-сай көбейтумен бірге, бір мезгілде, акциялардың жалпы санын кеміту жолымен жүргізіледі.

## 7 бап. Қоғамның таза пайдасы.

7.1 Қоғамның шаруашылық қызметінен түскен пайда, пайдаланып жүрген заңдарға сәйкес салық төлегеннен кейін қоғамның меншігінде қалады, және қорлар құруға, акциялар бойынша дивидендтер төлеуге пайдаланылады.

7.2 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жылдық қаржылық есепті бекіткеннен кейін сыйақы төлейді.

7.3 Қоғам таза пайдадан құрады:

- жинақтау қорын;
- тұтыну қорын;
- дивидендтер төлеу қорын;
- Қоғамның қызметіне қажет басқа қорлар.

Қорларды құру және пайдалану акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады, ол қорлар туралы Ережемен бекітіледі.

7.4 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес қоғамның өз акционерлеріне оларға тиісілі акциялар бойынша төлейтін сыйақысы дивиденд болып табылады.

Дивидендтер ақшамен, сондай-ақ акционердің келісімімен сол қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Дивидендтердің бір акцияға есептегендегі мөлшерін, директорлар кеңесі белгілейді.

Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қорытындысы бойынша жариялайды.

Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- қоғамның жарғысына сәйкес белгіленген төлеу әдісі (қолма қол ақшамен немесе акционердің өтінішіне сәйкес аудару насанында) туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

7.5 Дивидендтерге олар бойынша дивидендтер төлеудің ресми жарияланған күніне дейін отыз күннен кешіктірмей акциялар сатып алған тұлғалардың құқығы бар.

Акционер қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге хақылы.

Алынбаған дивидендтер бойынша сыйақы (мүдде) есептелмейді, қоғам айналысқа шағармаған немесе орналастырмаған, немесе сатып алмаған акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

## 8 бап. Қоғамның есебі

8.1 Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бухгалтерлік есепке алуды жүргізу және қаржылық есеп беруінің тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді.

8.2 Қоғамның президенті акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін жыл сайын қоғамның жылдық қаржылық есебін табыс етеді.

8.3 Жылдық қаржылық есепке қоғамның шаруашылық қызметі туралы есеп, сондай-ақ жылдық баланс және қоғамның табысы мен зияндары туралы есеп кіреді.

Қоғамның жылдық қаржылық есебіндегі мәліметтердің дұрыстығын қоғамның тексерушісі бекітеді.

8.4 Қоғамның жылдық қаржылық есебі акционерлердің жылдық жалпы жиналысыны өтетін күннен кемінде отыз күн бұрын қоғамның директорлар кеңесінде алдын ала бекітілуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

8.5 Қоғам жыл сайын баспасөз бетінде қоғамның пайдасымен залалдары туралы есепті жариялауға міндетті.

8.6 Қоғам Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңының 91 бабында көрсетілген тізімдегі құжаттарды атқару органдарының мекен жайында сақтауға міндетті.

## 9 бап. Қоғам акционерлерінің құқығы мен міндеттері

9.1 Қоғам акционерлері құқықты:

- Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” заңымен және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- дивиденттер алуға;
- акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- тізілімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- қоғамның органдары заң нормалары мен қоғам жарғысын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
- қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және сауал қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- қоғам тартылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқығы бар.

9.2 Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін иеленуші акционерлердің:

- қоғам акционерлерінің кезектеп тыс жалпы жиналысын шақыруға;
- қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;
- қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

9.3 Қоғамның акционері міндетті:

- қоғамның құрылтай құжаттарында және осы Заңда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
- өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы қоғамға хабарлауға;
- тізілімді ұстаушыға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;
- қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы мәліметтерді жария етпеуге міндетті.

## 10 бап. Акционерлік қоғамның органдары

10.1 Қоғамның органдары:

жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;  
басқару органы - директорлар кеңесі;  
атқарушы орган - Басқарма  
бақылаушы орган - ревизор.

## 11 бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

11.1 Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 2) қоғамның үлгісін өзгеріті;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) қоғамның директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімімен бұрын тоқтату;
- 5) қоғамның жарияланған жарғылық капиталының мөлшерін өзгерті;
- 6) қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттігін мерзімімен бұрын тоқтату;
- 7) осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) қоғамның жылдық қаржылық есебін, қоғамның тексеру қорытындыларын бекіту;
- 9) егер қоғамның жарғысында акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпараттар беру тәртібі белгіленбесе, осындай тәртіпті, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау.
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) қоғамның таза табысын бөлу тәртібін;
- 13) жыл қорытындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 15) ірі мәмілелерді және өзге де мәмілелерді осы Заңға сәйкес бекіту;
- 16) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібін;
- 17) қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомаға қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;
- 18) лауазымды тұлғаларға, оның ішінде қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;
- 19) қоғамның аудиторын бекіту;
- 20) қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау “Егемен Қазақстан” баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;

11.2 Қоғам жыл сайын басқа жиналыстардан басқа акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысы:

- Президенттің есебін бекітеді, жылдық балансын, пайдасын және шығының;
- қоғамның Президенттің және басқада лауазымды адамдарын сайлайды;
- оның аудиторын тағайындайды және оның сыйақысын тағайындайды

11.3 Акционерлердің жылдық жиналыстан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Кезектен тыс жалпы жиналысы қоғамның, Президентімен, ревизормен не жиынтығынада қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп процентін иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады.

11.4 Акционерлерге жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау ол “Егемен Қазақстан” баспасөз басылымында құлақтандыру жарияланған күнге дейін кемінде 30 күн бұрын жүзеге асырылады. Ескертуде жалпы жиналыс қарайтын мәселелер болуы керек. Жалпы жиналыс күн тәртібіне кіргізілмеген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

11.5 Акционердің жеке өзі немесе өкілі арқылы акциялармен толық есеп айырылғаннан кейін, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар.

Акционерлердің өкілі ресімделген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайды.

11.6 “Қоғамның бір акциясы-бір дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның қызметін тоқтату және қайта құрудан басқа мәселелер бойынша шешім жай көпшілік дауыспен қабылданады.

## 12 бап. Директорлар кеңесі

12.1 Қоғамның жарғысында белгіленген шектерде қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын әзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешуіне ұсыну;
- 7) қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңда және өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларда сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 8) егер қоғамның жарғысында бұл мәселелер акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылмаған болса, қоғамның атқарушы органын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оған төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 9) қоғамның тексеру комиссиясының мүлшеріне (тексерушіге) төленетін сыйақылардың мөлшерін белгілеу және тәуелсіз аудитордың қызметіне ақы төлеудің мөлшерін белгілеу;
- 10) Жартыжылдық қорытындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 11) таза табысты, резервтік капитал мен қоғамның өзге қорларының қаражатын пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 12) қоғам қызметінің тәртібін айқындайтын қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
- 13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 14) “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 15) “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңда белгіленген тәртіппен ірі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 16) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 17) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу.

18) “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, оның акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.2 Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның атқарушы органының шешуіне беруге болмайды.

### 13. Басқармасы

13.1 Қоғамның атқарушы органы- Басқармасы. Ол Қоғамның ағымдағы басшылығын жүргізеді. Президент Қоғамның мүлкіне Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” заңына және Жарғысына байланысты басшылық етеді.

13.2 Президент болып акционер немесе Қоғамның акционер емес жұмысшысы сайлана алады.

13.3 Президенттің құзырына жатады:

1) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің шешімін орындауға және қоғамның мақсатына жету үшін шешімдер қабылдауға;

2) Қоғамды қаржыландыру тәсілін шешу;

3) Қоғамның жұмысшыларының еңбек ақысын төлеу түрін және мөлшерін анықтау;

4) Қоғамның сметасының шығынын орындау;

5) Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына және Жарғыға сәйкес ірі мәмлелер жасау туралы шешім қабылдауға;

6) штатты бекітуге;

7) Қоғамның барлық жұмысшылары орындауға міндетті бұйрықтар (қаулылар) шығарад. Қоғамның қызметіне байланысты акционерлердің жалпы жиналысына және директорлар кеңесінің құзырына жатпайтын басқа мәселелерді шешеді.

8) үшінші тұлғалармен қатыныста қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;

9) қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;

13.4 Қоғамның директорлар кеңесі кез келген уақытта Президентті қызметінен босатуға мүмкіншілігі бар.

13.5 Президенттің қызметінен босауы, оның қоғамға тигізген залалдарын өтеуінен босатпайды.

13.6 Президент директорлар кеңесімен 5 жыл мерзімге сайланады және ол шектеусіз мезгілге сайлана алады.

13.7 Қоғамның президентінің бұйрығын, қаулысын, ауызша нұсқауларын қоғамның жұмысшылары орындауға міндетті. Президент өзінің орынбасарларының компетенциясын жеке дара анықтайды.

13.8 Президент директорлар кеңесіне есеп береді. Филиалдар мен өкілеттіктердің басшыларын президент тағайындайды және оған есеп береді.

### 14 бап. Ревизор

14.1 Қоғамның шаруашылық және қаржылық қызметіне ағымдағы тексеру үшін акционерлердің арасынан немесе мамандық аудиторлардың (бухгалтерлер) ішінен ревизор сайланады.

14.2 Қоғамның жалпы жиналысымен ревизор 1 жыл мерзімге сайланды. Атқарушы органның қызметкері және директорлар кеңесінің мүшесі ревизор болып сайлана алмайды.

Ревизор басқа мерзімге қайта қайта сайлана алады.

14.3 Ревизор кез келген уақытта өзінің бастамасы бойынша, акционерлер жалпы жиналысының, тапсырмасы бойынша акционерлерінің талап етуі бойынша қоғамның атқарушы органының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткіз құқығына ие.

Ревизор қоғамның барлық құжаттарына кез келген уақытта еруге құқылы.

14.4 Ревизор қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық есептілікті тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

### **15 бап. Қоғамды қайта құру және тарқату**

15.1 Қоғамның қызметі төмендегідей жағдайларда тоқтатылады:

- қоғамның акционерлерінің қоғамды тарқату және қайта құру туралы шешіміне байланысты;
- егер соттың шешімі бойынша банкрот деп табылса;
- Қазақстан Республикасының пайдаланып жүрген заңдарына сәйкес басқа жағдайларме.

15.2 Қоғамды тарқату Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына және республиканың басқада заң актілеріне сәйкес жүргізіледі.

15.3 Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Ркспубликасының Азаматтық кодексіне сәйкес, осы Заңда белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып жүзеге асырылады.

### **16 бап. Қорытынды ережелер**

17.1 Осы Жарғыға барлық өзгерістермен толықтырулар Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына және республиканың басқада заң негіздерінде жүргізіледі.

17. Осы Жарғыда шешілмеген басқа сұрақтар бойынша, қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңын басшылыққа алады.

“Зерде” ААҚ  
акционерлерінің өкілі  
басқармасының бастығы  
Президенті



Шалабаев А.Е.

**Утвержден**  
Общим собранием открытого акционерного  
общества "Зерде"  
Протокол № 1

"15" 08 2000 года

# **УСТАВ**

**открытого акционерного общества**

**“Зерде”**

## **Статья 1. Наименование общества.**

1.1. Наименование общества на государственном языке:

"Зерде" ашық акционерлік қоғамы

Сокращенное наименование: ААҚ "Зерде"

Наименование общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Зерде"

Сокращенное наименование ОАО "Зерде".

1.2. Место нахождения общества: г. Алматы, ул. Гоголя, 111А

1.3. Срок деятельности Общества - не ограничен.

1.4. Вид собственности - частный

## **Статья 2. Юридический статус общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

2.2. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на принципах хозяйственной самостоятельности.

Общество имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием на казахском и русском языках, штампы, фирменные бланки, вправе открывать расчетный, валютный и другие счета в банках.

Общество вправе иметь собственную символику, товарный знак, образцы которых утверждаются советом директоров общества и подлежат защите и охране в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Имущество Общества обособлено от имущества его Акционеров.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам своих Акционеров.

## **Статья 3. Цели и предмет деятельности общества.**

3.1. Целью деятельности общества является извлечение дохода.

3.2. Предметом деятельности общества является профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

3.3. Для осуществления своей деятельности Общество выполняет следующие функции:

- регистрация сделок с ценными бумагами и фактором обременения бумаг;
- подтверждение прав на ценные бумаги держателей ценных бумаг;
- фиксация на определенную дату, сбор, ведение и хранение реестров держателей ценных бумаг;
- рассылка по поручению эмитента извещений и информационных сообщений держателям ценных бумаг, зарегистрированных в реестре;
- осуществление контроля за соответствием объема ценных бумаг в обращении и зарегистрированными параметрами эмиссии;
- исполнение глобальных операций с ценными бумагами по решению эмитента в установленном законодательством порядке;
- предоставление услуг, предусмотренных договором с эмитентом и не противоречащих законодательству Республики Казахстан;
- краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения под депозиты, участие в формировании уставных капиталов предприятий, банков, страховых компаний и др. юридических лиц;
- другие функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

## **Статья 4. Акционеры Общества.**

4.1. Акционерами Общества являются юридические и физические лица согласно реестра акционеров (реестра держателей акций Общества).

## **Статья 5. Имущество, объявленный уставный капитал Общества.**

5.1. Общество является собственником:

-имущества, переданного ему участником при его образовании, а также в ходе его дальнейшей деятельности,

-полученных доходов в результате финансовой деятельности, а также имущества и средств приобретенных по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Казахстан.

5.2. Объявленный Уставной капитал общества составляет 75 000,000 ( семьдесят пять миллионов) тенге.

5.3. Общество осуществляет выпуск акций, являющихся ценными бумагами общества, следующих видов и категорий :

5.3.1. Простые акции в количестве 75 000 000 / семьдесят пять миллионов/ штук.

Номинальной стоимостью 1 /одна/ тенге. Каждая простая акция дает право одного голоса при решении всех вопросов, рассматриваемых на собрании акционеров.

Права, предоставляемые владельцам простых акций, определяются в соответствии с требованиями законодательства.

5.3.2. По решению Совета директоров могут устанавливаться ограничения на виды имущества, принимаемые в оплату за акции.

5.4. Общество вправе изменить величину объявленного уставного капитала.

Увеличение объявленного уставного капитала Общества допускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению общего собрания Акционеров.

Уменьшение объявленного уставного капитала Общества возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшения объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного уставного капитала.

Уменьшение объявленного уставного капитала ниже минимального размера, установленного Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", не допускается.

Уменьшение объявленного уставного капитала допускается только после уведомления всех кредиторов Общества, не ранее чем через тридцать дней после публикации объявления об этом в печатном издании.

5.5. Порядок образования и использования резервного капитала общества.

5.5.1. Общество создает резервный капитал в размере 15% от величины объявленного уставного капитала.

5.5.2. Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента государственной регистрации Общества.

5.5.3. Резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров общества.

## **Статья 6. Ценные бумаги Общества.**

6.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется настоящим Уставом, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иным законодательством республики о ценных бумагах.

6.2. Общество, кроме акций, может осуществлять выпуск облигаций.

6.3. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая следующие права акционеров:

-на получение дивидендов,

-на участие в управлении Обществом,

-на часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации.

Акция неделима. Если акция приобретена несколькими лицами, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и осуществляют свои права через общего представителя.

6.4. В оплату акций Общества могут быть внесены деньги, а также с разрешения совета директоров Общества имущественные права, право землепользования, право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.

По решению совета директоров Общества иное, кроме денег, имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены. Общество в решении об оценке данного имущества указывает основания, по которым установлена его стоимость. Вклад, вносимый в оплату за акции, и его оценка подтверждаются аудитором.

6.5. В случаях, когда в качестве оплаты за акции передается право пользования имуществом, размер этой платы определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок пользования Обществом данным имуществом.

Досрочное изъятие имущества, право пользования которым служит оплатой за акции Общества, без огласия совета директоров Общества не допускается.

6.6. Акции общества размещаются среди акционеров по их номинальной стоимости.

6.7. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют право голоса, и по ним не выплачиваются дивиденды.

6.8. Форма выпуска акций Общества - бездокументарная.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляется самим обществом.

6.10. Общество может выкупить у Акционера акции для их последующего перераспределения либо аннулирования. Реализацию акций Общество должно произвести среди Акционеров.

Выкуп Обществом выпущенных акций осуществляется по решению исполнительного органа Общества. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.

Общество производит выкуп выпущенных акций в порядке предусмотренном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

6.11. Общество по решению общего собрания акционеров, с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности, вправе выпускать облигации, Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении обществом.

Порядок выпуска облигаций регулируется действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.12. Номинальная стоимость облигаций определяется как в национальной валюте Республики Казахстан, так и в иностранной валюте. Оплата облигаций, номинальная стоимость которых определена в иностранной валюте, производится в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

6.13. Эмиссия облигаций подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.14. Выплаты вознаграждений (интереса) по облигациям и погашение облигаций осуществляется в соответствии с условиями выпуска облигаций.

6.15. Акции и облигации, выпущенные Обществом, могут быть заложены в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.

Если иное не предусмотрено условиями залога, Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции.

6.16. Общество может принять в залог выпущенные им ценные бумаги только при соблюдении следующих условий:

- передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены,
- общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала Общества,
- договор одобрен советом директоров общества.

6.17. Акции, выпущенные Обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием Акционеров.

6.18. Общество вправе по решению общего собрания Акционеров произвести дробление (сплит) либо консолидацию ранее выпущенных акций общества. Дробление (сплит) или консолидация акций не должны приводить к изменению размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала Общества.

6.19. Дробление (сплит) акций производится путем увеличения общего количества выпущенных акций с одновременным пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости.

6.20. Консолидация акций производится путем уменьшения общего количества выпущенных акций одновременным пропорциональным увеличением их номинальной стоимости.

## **Статья 7. Чистый доход Общества.**

7.1. Чистый доход Общества, полученный в результате его деятельности, после уплаты налогов остается в распоряжении Общества и используется для создания фондов Общества, его развития и выплаты дивидендов по акциям.

7.2. Распределение дохода осуществляется общим собранием акционеров после утверждения годовой финансовой отчетности.

7.3. Общество создает за счет чистого дохода:

- фонд накопления,
- фонд потребления
- фонд выплаты дивидендов,
- другие фонды, необходимые для деятельности Общества.

Порядок образования и использования фондов определяются общим собранием акционеров, которое утверждает Положение о фондах общества.

7.4. Дивидендом является вознаграждение, выплачиваемое Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям, в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также с согласия акционера, ценными бумагами иного Общества.

Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров.

Общество производит выплату дивидендов акционерам по итогам года.

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

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов,
- об окончательной дате регистрации Акционеров, имеющих право на получение дивидендов,
- о способе оплаты (наличными деньгами или согласно заявлению акционера в безналичной форме), определенном в соответствии с Уставом Общества.

7.5. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции не позднее, чем за тридцать дней официально объявленной даты дивидендов по ним.

Акционер вправе требовать выплаты не полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

По не полученным дивидендам вознаграждение (интерес) не начисляется дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или не были размещены, или выкуплены Обществом.

## **Статья 8. Учет и отчетность Общества.**

8.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Президент Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

8.3. Годовая финансовая отчетность включает в себя отчет о хозяйственной деятельности Общества, а также годовой баланс и отчет дохода и убытках Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизором Общества.

8.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом общем собрании акционеров.

8.5. Общество обязано ежегодно опубликовать в печатном издании годовой баланс и отчет о доходах и убытках общества.

8.6. Общество обязано хранить документы, перечень которых приведен в ст.91 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по месту нахождения его исполнительного органа.

## **Статья 9. Права и обязанности Акционеров.**

9.1. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке предусмотренном настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах",
- получать дивиденды,
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенным общим собранием Акционеров,
- получать выписки от реестродержателя или номинального держателя акций, подтверждающие его права собственности на ценные бумаги,
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения,
- обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и настоящего Устава,
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество,
- на часть имущества, относящегося после ликвидации Общества.

9.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

- созывать внеочередные общие собрания Акционеров Общества,
- предлагать кандидатуры в органы Общества,
- получать копию списка Акционеров Общества в порядке, определенном общим собранием Акционеров Общества.

9.3. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в порядке, предусмотренном Учредительными документами Общества и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах",
- извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций,
- в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества:
- не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

## **Статья 10. Органы общества.**

Органами общества являются:

- высший орган - общее собрание акционеров.
- орган управления - совет директоров.
- исполнительный орган - Правление.
- контрольный орган - ревизор.

## **Статья 11. Общее собрание акционеров.**

11.1. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав,
- изменение типа общества,
- добровольная реорганизация и ликвидация общества,

- избрание совета директоров общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- изменение размера объявленного уставного капитала,
- избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение состава счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение годовой финансовой отчетности общества, заключения ревизора общества;
- определение формы извещения обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- дробление (сплит) и консолидация акций;
- утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- порядок распределения чистого дохода общества;
- утверждение размера дивидендов по итогам года;
- принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с действующим законодательством;
- условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую 25 и более процентов от размера собственного капитала общества;
- утверждение размера вознаграждения и компенсации должностным лицам, в том числе членам директоров общества;
- утверждение аудитора общества;
- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества в газете "Казахстанская правда".

11.2. Общество не менее одного раза в год проводит общее годовое собрание акционеров, независимо от других собраний.

Годовое собрание акционеров

- утверждает отчет Президента, годовой баланс, счет прибылей и убытков
- выбирает Президента и других руководящих работников общества,
- назначает аудитора и устанавливает ему вознаграждение.

11.3. Все собрания помимо годового являются чрезвычайными.

Чрезвычайные собрания созываются Президентом общества, ревизором или акционерами, имеющими не менее 5 процентов акций.

11.4. О предстоящем созыве общего собрания владельцы акций извещаются через газету "Казахстанская правда" не менее чем за 30 дней до созыва общего собрания. Уведомлении должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.5. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии нотариально заверенной доверенности.

11.6. Голосование на общем собрании проводится по принципу "одна акция - один голос".

Решение принимается простым большинством голосов за исключением решений по вопросам ликвидации и реорганизации Общества.

## **Статья 12. Совет директоров общества.**

12.1 К исключительной компетенции Совета директоров относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
- создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

- ) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- ) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- ) вынесение на решение решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных законом "Об акционерных обществах";
- ) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала общества и выкупе выпущенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами;
- ) избирание исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- ) определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 0) Принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам отчетного года;
- 1) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов общества;
- 2) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности общества;
- 3) принятие решения о создании филиалов и представительств общества;
- 4) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
- 5) принятие решения о заключении крупных сделок;
- 6) утверждение договора с независимым регистратором;
- 7) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну общества;
- 8) иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества.

### Статья 13. Правление

13.1. Исполнительный орган Общества - Правление. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы обеспечения деятельности общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания и совета директоров, определенными настоящим Законом, уставом общества или правилами и иными документами, принятыми общим собранием и советом директоров. Руководитель исполнительного органа - председатель правления. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Председатель правления управляет имуществом Общества и распоряжается его капиталом в соответствии с настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

13.2. Председателем может быть избран как акционер, так и работник общества, не являющийся акционером.

13.3. К компетенции Председателя относятся:

- 1) принятие решений, направленных на достижение целей Общества, выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества,
- 2) решение вопросов о способах финансирования Общества,
- 3) решение вопросов о формах и размерах оплаты труда работников Общества,
- 4) исполнение сметы расходов Общества,
- 5) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах",
- 6) утверждает штаты,

7) издает решения (постановления), обязательные для исполнения всеми работниками общества за исключением других вопросов деятельности общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и совета директоров общества.

8) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами,

9) выдает доверенности на право представлять Общество

13.4. Совет директоров общества может в любой момент отстранить или освободить от должности Председателя.

13.5. Освобождение от должности Председателя не снимает с него обязанности возмещения ущерба, причиненного Обществу.

13.6. Председатель избирается советом директоров общества сроком на 5 лет и может быть переизбран неограниченное число раз.

13.7. Председатель самостоятельно определяет компетенцию своих заместителей, а также работников общества. Приказы, распоряжения, устные указания Председателя являются обязательными для работников Общества.

13.8. Председатель подотчетен совету директоров общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем и ему подотчетны.

#### **Статья 14. Ревизор.**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизор общества из числа представителей акционера или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

14.2. Ревизор избирается общим собранием на срок не более 1 года. Члены Совета директоров и исполнительного органа не могут быть избраны ревизором.

Ревизор может неоднократно избираться на очередной срок.

14.3. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению общего собрания Совета директоров общества или по требованию акционера, проводить проверки деятельности исполнительного органа общества

Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации общества.

14.4. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой отчетности общества до ее утверждения общим собранием.

Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизора.

#### **Статья 15. Прекращение деятельности Общества.**

15.1. Деятельность общества прекращается в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров о ликвидации или реорганизации Общества;

- если Общество по решению суда объявлено банкротом;

- в других случаях, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

15.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иным действующим законодательством республики.

15.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах". При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.

#### **Статья 16. Заключительные положения.**

16.1. Все изменения и дополнения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иным действующим законодательством республики.

16.2. Во всех вопросах, не урегулированных уставом, Общество руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан (общая часть), Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иным действующим законодательством республики.

**Уполномоченный представитель  
акционеров открытого  
акционерного общества "Зерде"**

**Президент**



**Шалабаев А.Е.**

Копия верно: *Мирза-Маммабаев А.Л.*

Гл. бух. *Уфайе*, Латкина Ю.С.

Всего прошито и пронумеровано

*20*

*Уфайе* ) лист *20*

