

"Утвержден"
Годовым общим собранием акционеров
АО "Kazcat"
Протокол № 13 от 30 мая 2006 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Kazcat"**

г. Алматы, 2006 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Устав акционерного общества "Kazcat" (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: "Kazcat" акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество "Kazcat";
- на английском языке: Joint Stock Company "Kazcat";

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: "Kazcat" АҚ;
- на русском языке: АО "Kazcat";
- на английском языке: JSC "Kazcat".

1.3. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-1, дом 30, офис 28.

1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

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 несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

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

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

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

2.7. Число акционеров Общества не ограничено.

2.8. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену.

2.9. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателя 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 ее пределами в соответствии с законодательством, хозяйственные товарищества с другими лицами и хозяйственные дочерние товарищества.

Раздел 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ 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 запрещённые законодательством Республики Казахстан:

- 1) инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг;
- 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 ее 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, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;
- 8) производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания;
- 9) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- 10) переработка нефти;
- 11) реализация нефтепродуктов;
- 12) производство, заготовка и реализация лесо-, пило- материалов, а также изделий из них;
- 13) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 14) иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

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

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций 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.

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, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

5.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций 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.

5.7. 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 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 акций в порядке, установленном Законом;
- 5.7.10. а 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 в 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 заседаний Совета директоров;
- 5.8.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.9. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 5.7 и 5.8.
- 5.10. Акционер Общества обязан:
- 5.10.1. оплатить акции;
- 5.10.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 5.10.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую 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 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 выпуска 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, продажи на организованном рынке ценных бумаг.
- 5.13. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.
- 5.14. При размещении акций Общества на организованном рынке ценных бумаг либо посредством аукциона, проводимого на неорганизованном рынке ценных бумаг, цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой торгов (аукциона).
- 5.15. В случае принятия Советом директоров Общества решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и определяющих право преимущественной покупки акций акционерами.
- 5.16. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 5.17. До полной оплаты акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).
- 5.18. Общество обязано представлять 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 акции 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 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.

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

5.22. Периодичность выплаты дивидендов определяется Проспектом выпуска акций.

5.23. Дивиденды по акциям могут выплачиваться по итогам отчетного финансового года, а также по результатам отчетного квартала. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Годовым общим собранием акционеров. Выплата дивидендов по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров Общества. ✓

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

5.25. 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.

5.26. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

5.26.2. 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.

5.27. 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.

5.28. 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.

5.29. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества или по требованию акционера осуществляется в соответствии с Законом.

5.30. 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:

5.30.1. передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

5.30.2. 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;

5.30.3. договор о залоге одобрен Советом директоров.

5.31. 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.

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

Раздел 6. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ФОНДЫ

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. Годовое Общее собрание акционеров вправе

рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

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

8.3.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

8.3.5. определение 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;

8.3.6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8.3.7. утверждение годовой финансовой отчетности;

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

8.3.9. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.26;

8.3.10. 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;

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

8.3.12. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

8.3.13. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.3.14. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

8.3.15. 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 отменять любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся 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 и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

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.

8.15. 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. — f

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», за исключением следующих случаев:

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

8.30.2. кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

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. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

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

9.2.8. утверждение организационной структуры Общества;

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

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

9.2.11. принятия решения о создании службы внутреннего аудита;

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

9.2.13. принятие решения о создании иных органов Общества;

9.2.14. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

9.2.15. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества);

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

9.2.17. принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

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

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

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

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

9.2.22. 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. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

9.6.1. акционеров - физических лиц;

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

9.6.3. других лиц (с учетом ограничений, установленного п. 9.9. Устава).

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. Президент не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

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

9.12. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

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

9.15. 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.

9.16. 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.

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

9.18. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

9.19. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.

9.20. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

9.21. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9.22. Кворум для проведения заседаний Совета Директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

9.23. 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.

9.24. 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.

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

9.26. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решения заочного голосования признаются принятыми 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.

9.27. 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 являющийся 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.

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.

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

12.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

12.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно 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, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг;

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

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

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

13.1.6. участие Общества в учреждении юридического лица;

13.1.7. арест имущества Общества;

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

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

13.1.10. решения о принудительной реорганизации Общества.

13.2. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем направления каждому акционеру Общества письменного уведомления и (или) опубликования информации в газете «Казахстанская правда», 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, предоставляемых 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 предоставлять 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.

14.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию 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 совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

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

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

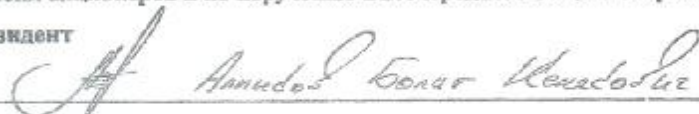
Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

От имени акционеров и по поручению Внеочередного общего собрания акционеров:

Президент



Алмысов Болат Кенесович