

Қазақстан Республикасының Президентінің Әкімшілігі  
 2005 ж. маусым 10 күні  
 ЗАНДЫҒЫҢ АЯҚАУЫН АҚПАРАТТЫҚ ТІРКЕУДЕН  
 ҚАЙТА АҚПАРАТ  
 № 34938-1910-АК куәлік  
 Алматы тіркелу күні 2005 ж. 08. 25  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ПРОИЗВЕДКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
 СЕРВИСЫ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 № 2 06 2005 ж.  
 Сертификат № 34938-1910-АК  
 Дата очередной регистрации 23. 08. 2005 г.

БЕКІТІЛДІ:  
 «Зерде» ААҚ  
 Акционерлерінің  
 Жалпы жиналысымен  
 «10» мамыр 2005 ж.  
 Хаттама № 11

## «Зерде» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2005

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
 ҚАРАҢЫЗ

## **ПРЕАМБУЛА**

Нағыз жарғы «Зерде» Акционерлік қоғамының (одан әрі -Қоғам) құрылтай құжаттарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңымен сәйкестікке келтіру мақсатында бекітіледі және оның аталуын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және оның органдарының өкілеттіктерін, қайта құрылу және оның қызметінің тоқтатылуын және Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмейтін басқа ережелерін анықтайды.

## **БАП.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

### 1.1. Фирмалық атауы.

Қоғам келесі фирмалық атауына ие:  
мемлекеттік тілде: «Зерде» Акционерлік қоғамы,  
қысқаша: «Зерде» АҚ;  
орыс тілінде: Акционерное общество «Зерде»,  
қысқаша: АО «Зерде».

### 1.2. Заңды мәртебесі.

Өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға акционерлік қоғам деп танылады және өзінің басты мақсаты табыс алу (коммерциялық ұйым), сондай-ақ акционерлердің әлеуметтік және экономикалық мүдделерін іске асыру деп санайды.

### 1.3. Қоғамның орналасқан жері.

Қоғамның орналасқан жері: *Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Гоголь көш., 111А.*

### 1.4. Баспасөз басылымы.

Қолданыстағы заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жарияланатын Қоғамға қатысты ақпарат, өкілетті органмен бекітілген баспасөз басылымында жарияланады.

## **БАП 2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ МЕН ЖАУАПТЫЛЫҒЫ**

### 2.1. Жалпы құқықтығы.

Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңымен сәйкес заңды тұлғаның құқықтарына ие болады және міндеттерін көтереді. Қоғам сонымен қатар Қазақстан Республикасы және шетел территориясында басқа барлық меншік нысанды ұйымдар және кәсіпорындармен бірлестікке түсу құқы бар, келісімдер жасай алады, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтарға ие болады және міндеттерді көтереді, сотта және талапкер және жауапкер бола алады. Қоғам Қазақстан Республикасының территориясында және оның шегінен тыс жерде өз қызметінің сәйкес бағыттарын еншілес кәсіпорындар, кәсіпорындарды жалға беру, филиалдар және өкілдіктер ашу жолдарымен құру құқығы бар.

### 2.2. Жауаптылық.

Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады. Қазақстан Республикасы Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қоғам Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам акционерлердің мүліктік міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде шығындар тәуекелін көтереді, егер Қазақстан Республикасының әрекетті заңымен басқа көрсетілмесе.

## **БАП 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МӘНІ**

### **3.1. Қызметінің мақсаты.**

Қоғам қызметінің мақсаты табыс алу болып табылады.

### **3.2. Қызметінің мәні.**

Қоғам қызметінің мәні серіктестік қатысушыларының үлестерін және акционерлік қоғамдардың бағалы қағаздарын ұстаушылар тізімдерін жүргізу бойынша құнды қағаздар нарығында кәсіби қызмет болып табылады.

Қоғам өзінің қызметін жүзуге асыру үшін келесі функцияларды орындайды:

- бағалы қағаздармен және ашық немесе жабық акционерлік қоғамнан қайта құрылған серіктестік қатысушыларының үлестерімен жасалған мәмілелерін және қатысушылардың бағалы қағаздары мен үлестерін күрделендірудің себепкер шарттарын тіркеу;
- бағалы қағаздарды ұстаушылардың бағалы қағаздарға және серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысушы үлесіне құқығын растау;
- қатысушылар және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімдерін сақтау, жүргізу және қалыптастыру;
- эмитенттің тапсырысы бойынша тізімде тіркелген бағалы қағаздарды ұстаушыларға ақпараттық мәліметтерді және хабарландыруларды жіберу;
- бағалы қағаздардың айналымдағы көлем сәйкестігіне бағалы қағаздар шығарылымының тіркелген осы параметрлерімен бақылауды жүзеге асыру;
- заңда белгіленген тәртіпте эмитенттің шешімі бойынша бағалы қағаздармен операцияларды орындау;
- Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін, эмитент және серіктестікпен жасалған келісімде көзделген қызметтерді көрсету;
- депозитке қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржылық салулар жасау, кәсіпорындардың, банктердің, сақтандыру компаниялардың, және басқа да заңды тұлғалардың қоятын капиталдарының қалыптастыруына қатысу, ;
- Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да қызметтер.

## **БАП 4. ҚОҒАМНЫҢ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛІГІ**

### **4.1. Мүлік.**

Қоғам мүлігі есебімен қалыптасады:

- 1) Қоғам акцияларының төлеуіне акционерлермен берілген қаражаттар;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстар;
- 3) Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған басқа мүлік пен ақшалар;

### **4.2. Жарғылық капитал.**

Әділет органдарында қайта тіркелу күніне төленген Қоғамның жарғылық капиталы – 75 000 000 (Жетпіс бес миллион) теңгені құрады.

### **4.3. Жарғылық капиталдың өсуі.**

Қоғамның жарғылық капиталының өсуі акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі немесе сот шешімімен акцияларды орналастыру және шығару бойынша жіберіледі.

### **4.4. Резервтік капитал.**

Қоғам жыл-сайын таза табыстан бөлектеу жолымен шаруашылық қызметін жүзеге асырумен байланысты, шығындарды жабу үшін резервтік капитал қалыптастыра алады. Жыл-сайынғы бөлектеудің мөлшері Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен белгіленеді. Тиісті шешім қабылдаған кезінде резервтік капитал Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен белгіленген мөлшерде қалыптасады.

Қоғамның резервтік капиталының пайдалану тәртібін Атқарушы орган анықтайды.

## **БАП 5. АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ.**

### 5.1. Акциялар.

Қоғам жай акциялар немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның жарияланған акциялар саны – 75 000 000 (Жетпіс бес миллион) дн., олардың ішінен:

- жай акциялар – 75 000 000 дн.,
- артықшылықты акциялар – жоқ.

Әділет органдарында қайта тіркелу күніне орналастырылған Қоғамның акциялар саны – 75 000 000 (Жетпіс бес миллион) дн., олардың ішінен:

- жай акциялар – 75 000 000 дн.,
- артықшылықты акциялар – жоқ.

### 5.2. Жай акциялар.

Жай акция, оны иеленетін әр акционерге, басқа жай акция иелеріне берілетін құқық көлемімен бірдей береді. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын береді. Сондай-ақ жай акция дивидендтер алу, Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында және нағыз жарғыда белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.3. Акциялардың айналым, орналастыру, шығарылым, сондай-ақ дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісімен белгіленеді.

### 5.4. Басқа бағалы қағаздар.

Қоғам акция шығаруымен бірге акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен, басқа бағалы қағаздардың, сонымен бірге конверттелетін бағалы қағаздардың шығарылымын жүзеге асыруға, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығы туралы заңымен сәйкес опциондар жасауға құқықты. Мұндай бағалы қағаздардың иелеріне Қоғамды басқаруға қатысу құқықтары бөлінбейді, егер Жалпы жиналыспен олардың шығарылуы тұсында басқа арнайы белгіленбеген болса. Бағалы қағаздардың конверттеліну тәртібі және шарттары олардың шығарылуы кезінде анықталады.

### 5.5. Акцияларды иесіз деп мойындау.

Егер акциялар иелері екі және одан да көп жыл аралық ішінде акциялармен берілетін құқықтарымен пайдаланбаса, әрекетті заң және Жарғымен жүктелген акционер міндеттерін орындамаса, немесе мұндай иелердің әрекеттері, олардың иелеуден, акцияға қандай да бір құқық сақтау ниетсіз акциялармен пайдаланудан және билік етуден алып тастауына анық дәлел болса, Қоғам, әрекетті заңмен сәйкес, осындай акцияларды иесіз деп мойындау үшін, оны кейіннен өтеу және қайта бөлу мақсатымен сотқа беруге құқы бар.

5.6. Акционерлердің құқықтар мен міндеттер тізімі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен (одан өрі – Заң) белгіленеді.

### 5.7. Таза табысты тарату тәртібі.

Қоғамның таза табысы ( салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдерді төленгеннен кейін) Қоғамның өкімінде қалады және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте таратылады, сонымен бірге дивидендтер төленуіне де. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен көрсетілген басқа мақсаттарға бағытталады.

### 5.8. Акциялар бойынша дивидендтер.

Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орынды еместігі туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Қоғамның акциялары бойынша:

- өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;
- егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;
- егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

## **БАП 6. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК. ҚОҒАМ АУДИТІ**

### 6.1. Қоғамның қаржылық есептілігі.

Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік, статистикалық есеп және есептілігі Қазақстан Республикасының әрекетті заңымен сәйкес жүргізіледі. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жылмен түйіседі.

### 6.2. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі.

Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылға жасалған жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес жасалады. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар Кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі. Қоғам жыл сайын баспасөз басылымында уәкілетті орган белгілеген мерзімде жылдық қаржылық есептілікті жариялап отыруға міндетті.

### 6.3. Аудит.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес қаржылық-шаруашылық қызметінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар Кеңесінің, Атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі. Егер Қоғамның Атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

### 6.7. Қоғамның құжаттарын сақтау.

Қоғам құжаттарды Қоғамның ораналасқан жері бойынша сақтауға міндетті. Құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңымен сәйкес белгіленген мерзім бойы сақталады.

## **БАП 7. ҚОҒАММЕН АҚПАРАТ КӨРСЕТУ**

### 7.1. Қоғамның қызметі туралы ақпарат.

Қоғам өз акционерлерінің назарына Заңмен және осы Жарғымен сәйкес, Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

### 7.2. Акционердің талабы бойынша берілетін ақпарат.

Акционердің талап етуі бойынша Қоғам, оған Заңмен көрсетілген құжаттарды беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын құжаттар тізімі Қоғамның директорлар Кеңесімен анықталады.

### 7.3. Ақпараттарды алу тәртібі.

Акционер ақпарат алу мақсатымен Қоғамның Атқарушы органына жазбаша түде үндеу жасайды. Акционер үндеуі тіркелу керек. Қоғам акционерге талаптанған ақпаратты (талаптанған құжаттар көшірмелері) осы Жарғының 7.2. тармағымен белгіленген тежеулер есебімен, үндеу күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

## **БАП 8. ҚОҒАММЕН БАСҚАРУ**

### 8.1. Қоғамның органдары.

Қоғам органдары болып табылады:

- 1) жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент.

### 8.2. Басқа органдар.

Қоғамның қарауы бойынша басқа да органдардың құрылуы мүмкін, олардың құрылу тәртібі және құзыреті Жалпы жиналыс немесе директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## **БАП 9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

### 9.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы.

Акционерлердің Жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

### 9.2. Жылдық Жалпы жиналыс.

Қоғам акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді, сонымен бірге шешім қабылдау Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелер қаралады. Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның қызмет аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

#### 9.2.1. Шақыру.

Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысын директорлар Кеңесі шақырады. Қоғамның органдары акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

### 9.3. Кезектен тыс Жалпы жиналыс.

Акционерлердің Жалпы жиналыстары, жылдықтан басқалары, кезектен тыс болып табылады.

#### 9.3.1. Шақыру.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

#### 9.3.2. Ірі акционермен жиналысты шақыру.

Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруда, шақыру туралы талап Қоғамның және оның Атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Қоғамның директорлар Кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар Кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Сонымен бірге директорлар Кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

### 9.4. Дауыс беру.

Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру қолданыстағы заңмен көрсетілмеген жағдайларда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша өткізіледі. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық әдіс және жасырын, аралас, сырттай дауыс берумен өткізіледі.

### 9.5. Құзырет.

Акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне Жалпы жиналыстың шешімімен Қоғамның қызметіне байланысты кез келген сұрақтар жатқызылады. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді, егер заң актілерімен басқа көрсетілмеген болса. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

#### 9.5.1. Айрықша құзырет.

Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) директорлар Кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

- 9) Қазақстан Республикасы заңымен және нағыз Жарғының 5.8 тармағымен көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (Жиырма бес) және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;
- 12) Қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің 25 (Жиырма бес) және одан да көп процентін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;
- 13) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарына сәйкес Қоғам акциялардың құнын, олардың шығарылу кезінде анықтау әдістемесін бекіту;
- 15) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам Жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау;
- 17) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 18) қолданыстағы заңмен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

#### 9.5.2. Шешім қабылдау тәртібі.

Нағыз Жарғының 9.5.1.-тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша шешімдер акцияларға дауыс беруге қатысушылардың жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

#### 9.6. Жиналысқа әзірлеу бойынша жауапкершілік.

Жиналысты өткізуге әзірлеу, Жалпы жиналыстың (акционерлерді хабарлау, бюллетеньдерді жіберу, акционерлер тізімін құру, жиналыс өткізу үшін жай және жабдық талдау, қажетті материалдарды әзірлеу, шешімдердің жобаларын әзірлеу және т.б.) өткізілуі және шақырылуымен байланысты әрекеттерді жасауды өзіне қосады. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) Қоғамның Президентімен;
- 2) Қоғамның Директорлар Кеңесімен;
- 3) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

#### 9.7. Жалпы жиналысты өткізу туралы ақпарат.

Акционерлерге Жалпы жиналыстың өткізілуі туралы хабарлаулар, акционерлерге жазбаша хат қағаз, немесе хабарландырудың баспасөз басылымында жариялану түрінде, жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (Отыз) күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 40 (Қырық бес) күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Хабарландырудың (хат қағаз) мазмұны әрекетті заң талаптарымен сәйкес анықталады.

#### 9.8. Акционерлер Жалпы жиналысының өткізу және хаттау тәртібі.

Акционерлер Жалпы жиналысының өткізу және хаттау тәртібі әрекетті заңымен, нағыз Жарғымен, Жалпы жиналыспен бекітілген өзге құжаттармен сәйкес, не Жалпы жиналыстың тікелей шешіммен анықталады.



#### 9.8.1. Жалпы жиналыста қатынасшы тұлғалар ортасы.

Егер Жалпы жиналыс шешімімен басқа белгіленген болмаса, Жалпы жиналыста акционерлермен, директорлар Кеңесінің мүшелері және Президентпен бірге басқа шақырылған тұлғалардың қатысуы мүмкін.

### **БАП 10. ЕСЕП КОМИССИЯСЫ**

#### 10.1. Есеп комиссиясының құрамы.

Қоғамның сандық және персоналдық құрамы Қоғамның директорлар Кеңесінің ұсынысы бойынша акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітілетін Есеп комиссиясы құрылады. Есеп комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиіс. Есеп комиссиясына оның алқалы органдары мүшелерінің кіруіне болмайды. Акционерлерінің саны жүзден аз болатын Қоғамда Есеп комиссиясының қызметін Қоғамның Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін уақытта Есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

#### 10.2. Есеп комиссиясының құзыреті.

Есеп комиссиясының құзыретіне кіреді:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексеру;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды беру;
- 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санау;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтау және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлау;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіру;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санау және дауыс берудің қорытындысын шығару;
- 7) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасау;
- 8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына беру.

#### 10.3. Құпиялық.

Есеп комиссиясы акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

### **БАП 11. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

#### 11.1. Директорлар Кеңесінің қызметтері.

Директорлар Кеңесі Қоғамның басқару органы болып табылады және қолданыстағы заңда немесе нағыз Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

### 11.2. Директорлар Кеңесін сайлау.

Директорлар Кеңесі акционерлер және акционерлер ұсынған кандидаттар санынан Жалпы жиналыспен сайланады, және нағыз Жарғымен көзделген тәртіпте алдыңғы сайланған директорлар Кеңесі мүшелерінің уәкілдіктерінің алдын ала тоқтаған жағдайында кезектен тыс Жалпы жиналыспен қайта сайланады. Сонымен бірге Қоғамның акционерлері емес директорлар Кеңесінің мүшелерінің саны директорлар Кеңесінің мүшелер санының елу пайыздан көп еместі құрау тиісті. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

### 11.3. Сандық құрамы.

Қоғамның директорлар Кеңесінің сандық құрамы 3 адамнан тұрады.

### 11.4. Құзырет мерзімі.

Директорлар Кеңесінің мүшелері бес жылға сайланады және кезекті мерзімде қайта сайлануына шек қойылмайды, егер бұл әрекетті заңға қайшы келмесе. Қоғамның директорлар Кеңесінің алдыңғы мүшесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлауы өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімінің аяқталғанына қарамай, соңғы директорлар Кеңесінің жаңа мүшесінің лауазымына іс жүзінде түскеніне дейін немесе директорлар Кеңесінің мүшелерінің санының қысқаруы өткенге дейін өзінің міндеттерін орындауды жалғастырады.

### 11.5. Айрықша құзырет.

Мынадай мәселелер Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 8) Атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Атқарушы органның лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

- 17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғамның немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Заңда және нағыз Жарғыда көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

#### 11.6. Басқа мәселелер.

Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Атқарушы органына шешуіне беруге болмайды.

#### 11.7. Төраға.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесімен директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан сайланады. Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады. Директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру тәртібі (құпия және ашық) директорлар Кеңесімен анықталады.

#### 11.8. Отырыстар.

Директорлар Кеңесінің отырыстары қажеттілік шамасында жиналады.

##### 11.8.1. Кворум.

Егер отырыста директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санының елуден аз емес пайызы қатысса, директорлар Кеңесінің отырысы құқықты болып табылады.

##### 11.8.2. Дауыс беру тәртібі.

Директорлар Кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Қоғамның директорлар Кеңесінің бір мүшесімен Қоғамның директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне дауыстарды беруге тыйым салынады. Дауыстардың тең болған жағдайында, директорлар Кеңесінің Төраға дауысы шешуші болып табылады.

##### 11.8.3. Шешім қабылдау тәртібі.

Шешімдер Директорлар Кеңесі мүшелерінің отырысында қатысушылар санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

11.8.4. Хаттамалар. Директорлар Кеңесінің отырыстар хаттамалары оның өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде рәсімделеді және оған отырыста төрағалық еткен адам мен отырыстың хатшысымен қол қойылады. Отырысқа қатысқан директорлар Кеңесінің мүшелері отырыс хаттамасына қол қою құқы бар, соның ішінде арнайы пікірінің мазмұндауымен.

#### 11.9. Директорлар Кеңесі отырысында сырттай дауыс беру.

Егер қандай да болсын себептер бойынша директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға мүмкіндік болмаса, онда директорлар Кеңесінің шешімдерін сырттай дауыс беру арқылы қабылдау жіберіледі. Бұл жағдайда директорлар Кеңесінің әр мүшесіне шешімдер қабылдау жобалары және дауыс берудің қорытындысын шығару мерзімінің көрсетілуімен сырттай дауыс беру бюллетені жіберіледі. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданған шешімдер директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін қажетті кворумын сақтағанда әрекетті болып табылады. Директорлар Кеңесінің отырысындағы шешімдер аралас дауыс беру (директорлар Кеңесінің мүшелерінің отырысына қатысқан дауыстар және болмағандардың сырттай дауыс беру бюллетеньдері саналады) арқылы қабылдануы мүмкін.

## **БАП 12. АТҚАРУШЫ ОРГАН**

### 12.1. Қоғамның Атқарушы органы.

Қоғам қызметінің ағымдағы басшылығы атқарушы орган - Президентпен жүзеге асырылады. Президент заң және Қоғамның нағыз Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғамның кез-келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы. Президент акционерлер Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

### 12.2. Сайлау тәртібі.

Президент Директорлар Кеңесімен отырған лауазымдарынан тағайындалады және босатылады. Президенттің еңбек төлеу тәртіптері әрекетті заңмен сәйкес директорлар Кеңесімен анықталады.

### 12.3. Құзырет мерзімі.

Егер әрекетті заңда тыйым салынбаған болса, Президент бес жыл мерзіміне сайланады және шектеусіз сан рет қайта сайлана алады.

### 12.4. Қоғам Президентінің құзыреті.

Қоғам Президенті келесі құзыреттерге ие:

- 1) акционерлер Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін Президенттің орын басушысының біріне – Вице-президентке жүктейді;
- 6) Қоғам жарғысында және Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## **БАП 13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

### 13.1. Ішкі аудит қызметі.

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, акционерлер Жалпы жиналысымен мүшелерінің саны кемінде үшеу болатын Ішкі аудит қызметінің құрылуы туралы шешім қабылдануы мүмкін. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің құзыреті, сайлау тәртібі және қызметінің басқа мәселелері директорлар Кеңесімен бекітілген ережелермен анықталады.

## **БАП 14. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ**

### 14.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары.

Қоғамның лауазымды тұлғалары директорлар Кеңесінің мүшелері және Президент болып табылады.

### 14.2. Қызмет принциптері.

Өзінің қызметін жүзеге асыратын кезде лауазымды тұлғалар келесі принциптармен басшылық етеді:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам Жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

#### 14.3. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауаптылығы.

Қоғамның Президенті өзінің әрекеттігінен (әрекетсіздігінен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғам алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде Лауазымды тұлғаның Қоғамға келтірген зиянын не залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

### БАП 15. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

#### 15.1. Қоғамның қайта құрылуы және тарауы.

Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңымен көзделген басқа негіздер бойынша қайта құрылады және таратылады.

Қоғам қайта құрылу және таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының заңымен реттеледі.

### БАП 16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

#### 16.1. Күшіне ену.

Қоғамның нағыз Жарғысы акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітілгеннен кейін және мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді және Қоғамның барлық іс-әрекеттену кезі ішінде немесе жаңа Жарғы қабылданғанға дейін әрекетті болады.

Нағыз Жарғының барлық толықтырулары мен өзгертулері оның ажырағысыз үлесі болып табылады және акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітілгеннен кейін және мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді.

#### 16.2. Басқа мәселелер.

Нағыз Жарғымен реттелмеген мәселелер, қолданыстағы заңмен сәйкес шешіледі.

Президент   

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Общего собрания  
акционеров ОАО «Зерде»  
от «10» мая 2005 г.  
Протокол № 11

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Зерде»**

**г. Алматы, 2005**

## **ПРЕАМБУЛА**

Настоящий Устав утверждается в целях приведения учредительных документов Акционерного общества «Зерде» (далее – Общество) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### 1.1. Фирменное наименование.

Общество имеет следующее фирменное наименование:  
на государственном языке: «Зерде» Акционерлік қоғамы,  
сокращенно: «Зерде» АҚ;  
на русском языке: Акционерное общество «Зерде»,  
сокращенно: АО «Зерде».

### 1.2. Юридический статус.

Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, выпускающим акции для привлечения средств, необходимых для осуществления своей деятельности, и имеющим своей основной целью извлечение дохода (коммерческая организация), а также реализацию социальных и экономических интересов акционеров.

### 1.3. Местонахождение Общества.

Местонахождение Общества: *Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Гоголя, 111А.*

### 1.4. Печатное издание.

Информация в отношении Общества, подлежащая опубликованию в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, публикуется в печатном издании, утвержденным уполномоченным органом.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

### 2.1. Общая правоспособность.

Общество имеет права и несет обязанности юридического лица в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Общество также имеет право вступать в объединения с другими предприятиями и организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе создавать соответствующие направления своей деятельности путем открытия дочерних предприятий, аренды предприятий, открытия филиалов и представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

### 2.2. Ответственность.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан. Общество не отвечает по имущественным обязательствам Акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **3.1. Цель деятельности.**

Целью деятельности Общества является извлечение дохода.

### **3.2. Предмет деятельности.**

Предметом деятельности Общества является профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг акционерных обществ и долей участников товариществ.

Для осуществления своей деятельности Общество выполняет следующие функции:

- регистрация сделок с ценными бумагами и долями участников товарищества, преобразованного из открытого или закрытого акционерного общества и факторами обременения ценных бумаг или долей участников;
- подтверждение прав на ценные бумаги держателей ценных бумаг или на долю участника в уставном капитале товарищества;
- формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг и участников;
- рассылка по поручению эмитента извещений и информационных сообщений держателям ценных бумаг, зарегистрированных в реестре;
- осуществление контроля за соответствием объема ценных бумаг в обращении с зарегистрированными данными параметрами выпуска ценных бумаг;
- исполнение операций с ценными бумагами по решению эмитента в установленном законодательством порядке;
- предоставление услуг, предусмотренных договором с эмитентом и товариществом, 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. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **4.1. Имущество.**

Имущество Общества формируется за счет:

- 1) средств, переданных акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества и денег, приобретаемых по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

### **4.2. Уставный капитал.**

Уставный капитал Общества, оплаченный на дату перерегистрации в органах юстиции, составляет – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) тенге.

### **4.3. Увеличение уставного капитала.**

Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций.

### **4.4. Резервный капитал.**

Общество имеет право формировать резервный капитал для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, путем ежегодных отчислений из чистого дохода. Размер ежегодных отчислений устанавливается Общим собранием акционеров Общества. В случае принятия соответствующего решения резервный капитал формируется в размере, установленном Общим собранием акционеров Общества.

Исполнительный орган определяет порядок использования резервного капитала Общества.



## **СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **5.1. Акции.**

Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Количество объявленных акций Общества – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) шт., из них:

- простых акций – 75 000 000 шт.,
- привилегированных акций – нет.

Количество акций Общества, размещенных на дату перерегистрации в органах юстиции – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) шт., из них:

- простых акций – 75 000 000 шт.,
- привилегированных акций – нет.

### **5.2. Простые акции.**

Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### **5.3. Порядок и условия выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов устанавливается проспектом выпуска объявленных акций.**

### **5.4. Другие ценные бумаги.**

Общество наряду с выпуском акций вправе по решению Общего собрания акционеров осуществлять выпуск иных видов ценных бумаг, в том числе конвертируемые ценные бумаги, а также вправе заключать опционы, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Владельцы таких ценных бумаг не наделяются правами на участие в управлении Обществом, если иное специально не будет установлено решением Общего собрания при их выпуске. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг определяются при их выпуске.

### **5.5. Признание акций бесхозяйными.**

В случае, когда на протяжении двух и более лет владельцы акций не пользуются правами, предоставляемыми акциями, и не исполняют обязанностей акционера, возлагаемых действующим законодательством и Уставом, либо иные действия таких владельцев определенно свидетельствуют об их устранении от владения, пользования и распоряжения акциями без намерения сохранить какие-либо права на акции, Общество, в соответствии с действующим законодательством, вправе обратиться в суд для признания таких акций бесхозяйными с целью их последующего выкупа и перераспределения.

### **5.6. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).**

### **5.7. Порядок распределения чистого дохода.**

Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

#### 5.8. Дивиденды по акциям.

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

Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- если оно 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;
- если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

### **СТАТЬЯ 6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ ОБЩЕСТВА**

#### 6.1. Финансовая отчетность Общества.

Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Бухгалтерский, статистический учет и отчетность финансово-хозяйственной деятельности Общества ведется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

#### 6.2. Годовая финансовая отчетность Общества.

Исполнительный орган ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 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. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

#### 6.3. Аудит.

Общество обязано проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Крупного акционера за его собственный счет. В случае если Исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

#### 6.4. Хранение документов Общества.

Общество обязано хранить документы по месту нахождения Общества. Документы хранятся в течении срока установленного в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

### 7.1. Информация о деятельности Общества.

Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о его деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

### 7.2. Информация, предоставляемая по требованию акционера.

По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии документов, предусмотренных Законом, за исключением документов, составляющих коммерческую или охраняемую законом тайну.

Перечень документов, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Советом директоров Общества.

### 7.3. Порядок получения информации.

Акционер в целях получения информации обращается в Исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) с учетом установленных пунктом 7.2. настоящего Устава ограничений, в течение десяти календарных дней со дня обращения.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## **СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### 8.1. Органы Общества.

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Президент.

### 8.2. Иные органы.

По усмотрению Общества могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием или Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### 9.1. Общее собрание Акционеров.

Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

### 9.2. Годовое Общее собрание.

Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров. 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, а также рассматриваются и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

#### 9.2.1. Созыв.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров.

#### 9.3. Внеочередное Общее собрание.

Общие собрания акционеров, помимо годовых, являются внеочередными.

##### 9.3.1. Созыв.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера. Внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску Крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

##### 9.3.2. Созыв собрания Крупным акционером.

При созыве внеочередного Общего собрания Крупным акционером, требование о созыве предъявляется Совету директоров Общества посредством направления по месту нахождения Общества и его Исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При этом Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

#### 9.4. Голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным, смешанным и заочным голосованием.

#### 9.5. Компетенция.

К компетенции Общего собрания акционеров решением Общего собрания могут быть отнесены любые вопросы деятельности Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

##### 9.5.1. Исключительная компетенция.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 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;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;

- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5.8 настоящего Устава и законодательством Республики Казахстан;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (Двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (Двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выпуске Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

#### 9.5.2. Порядок принятия решений.

Решение по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) пункта 9.5.1 настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа участвующих в голосовании акций.

#### 9.6. Ответственность по подготовке к собранию.

Подготовка к проведению собрания включает в себя совершение действий, связанных с созывом и проведением Общего собрания (уведомление акционеров, рассылка бюллетеней, составление списка акционеров, подбор помещения и оборудования для проведения собрания, подготовка необходимых материалов, подготовка проектов решений и т.д.). Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Президентом Общества;
- 2) Советом директоров Общества;
- 3) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 4) Ликвидационной комиссией Общества.

#### 9.7. Информация о проведении Общего собрания.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее чем за 30 (Тридцать), а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания путем направления акционерам письменного уведомления, или публикации сообщения в печатном издании. Содержание сообщения (уведомления) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 9.8. Порядок проведения и оформления документов Общего собрания акционеров.

Порядок проведения и оформления документов Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством, настоящим Уставом, иными документами, утвержденными Общим собранием, и непосредственно решением Общего собрания.

### 9.8.1. Круг лиц, присутствующих на Общем собрании.

На Общем собрании помимо акционеров, членов Совета директоров и Президента могут присутствовать иные приглашенные лица, если решением Общего собрания не будет установлено иное.

## **СТАТЬЯ 10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

### 10.1. Состав Счетной комиссии.

В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов. В Обществе, с числом акционеров менее ста, функции Счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. В случае отсутствия члена Счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров, разрешается дополнительное избрание члена Счетной комиссии на время проведения собрания.

### 10.2. Компетенция Счетной комиссии.

В компетенцию Счетной комиссии входит:

- 1) проверка полномочий лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрация участников Общего собрания акционеров и выдача им материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определение действительности полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчет количества действительных бюллетеней и указанных в них голосов по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определение наличия кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявление о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъяснение вопросов реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчет голосов по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования;
- 7) составление протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передача в архив Общества бюллетеней для голосования и протокола об итогах голосования.

### 10.3. Конфиденциальность.

Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### 11.1. Функции Совета директоров.

Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом либо действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

### 11.2. Избрание Совета директоров.

Совет директоров избирается Общим собранием из числа акционеров и кандидатов, предложенных акционерами, и переизбирается внеочередным Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При этом количество членов Совета директоров, не являющихся акционерами Общества должно составлять не более пятидесяти процентов от количества членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

### 11.3. Количественный состав.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 человека.

### 11.4. Срок полномочий.

Члены Совета директоров избираются на пять лет и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров или до момента проведения сокращения числа членов Совета директоров.

### 11.5. Исключительная компетенция.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 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;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание лица, осуществляющего функции Исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Исполнительного органа;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

### 11.2. Избрание Совета директоров.

Совет директоров избирается Общим собранием из числа акционеров и кандидатов, предложенных акционерами, и переизбирается внеочередным Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При этом количество членов Совета директоров, не являющихся акционерами Общества должно составлять не более пятидесяти процентов от количества членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

### 11.3. Количественный состав.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 человека.

### 11.4. Срок полномочий.

Члены Совета директоров избираются на пять лет и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров или до момента проведения сокращения числа членов Совета директоров.

### 11.5. Исключительная компетенция.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 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;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание лица, осуществляющего функции Исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Исполнительного органа;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;



- 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

#### 11.6. Иные вопросы.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы Исполнительному органу Общества.

#### 11.7. Председатель.

Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Порядок голосования (тайное или открытое) по вопросу выбора Председателя Совета директоров определяется Советом директоров.

#### 11.8. Заседания.

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости.

##### 11.8.1. Кворум.

Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Совета директоров.

##### 11.8.2. Порядок голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

##### 11.8.3. Порядок принятия решения.

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

##### 11.8.4. Протоколы.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем заседания. Присутствующие на заседании члены Совета директоров вправе подписать протокол заседания, в том числе и с изложением особого мнения.

#### 11.9. Заочное голосование на заседании Совета директоров.

В случае невозможности созыва заседания Совета директоров, допускается принятие решения Совета директоров путем заочного голосования. В этом случае каждому члену Совета директоров высылается бюллетень заочного голосования с проектом принимаемых решений и с указанием срока, подведения итогов голосования. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров могут быть приняты посредством смешанного голосования (учитываются голоса присутствующих на заседании членов Совета директоров и бюллетени заочного голосования отсутствующих).

- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан

#### 14.3. Ответственность должностных лиц Общества.

Президент Общества несет ответственность перед Обществом за вред, причиненный его действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к Должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

### **СТАТЬЯ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

#### 15. Реорганизация и ликвидация Общества.

Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

### **СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### 16.1. Вступление в силу.

Настоящий Устав Общества вступает в силу после утверждения Общим собранием акционеров и государственной регистрации и действует в течение всего периода действия Общества либо до принятия нового Устава

Все дополнения или изменения к настоящему Уставу являются неотъемлемой его частью и вступают в силу после утверждения Общим собранием акционеров и государственной регистрации.

#### 16.2. Иные вопросы.

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

Президент

