

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
 КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
 БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ заңды
 тұлға мемлекеттік қандай тіркеуден өткізілді
 Алғашқы тіркелген күні 1999 ж. «25» 02 т.

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
 ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

произведена государственная перерегистрация
 юридического лица «26» 09 20 04 г.

Дата первоначальной регистрации
 БСН/БИН 940240000770 1994

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
 КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚИЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
 № 5886 БҰЙРЫҒЫ
 2019 ж. «25» 09

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

учредительные документы действительны
 с внесенными изменениями и дополнениями

ПРИКАЗ № 5886
 «25» 09 20 19 г.

Дауыс құқығын беретін
 барлық акцияларға ие Акционердің –
 «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық
 компаниясы» акционерлік қоғамының
 (Kazakhstan Engineering)»
 директорлар Кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
 2019 жылғы «25» маусым
 (№ 3 хаттама)

**«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты»
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
 ЖАРҒЫСЫ**

Алматы, 2019

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1- бап. Жалпы ереже

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалды.

2. Осы Жарғы «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайтын құрылтай құжаты болып табылады.

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Қоғам, мүдделі тұлғаның талабы бойынша, осы Жарғымен, кейінгі өзгертулер мен толықтыруларды қоса алғанда, танысуына мүмкіндік беруге міндетті. Қоғам үш жұмыс күні ішінде осы Жарғының көшірме нұсқасын ұсыну туралы акционердің талабын орындауға міндетті.

2-бап. Қоғам мәртебесі

4. Қоғам 1993 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлкі бойынша Алматы қаласы жергілікті комитетінің «С.М. Киров атындағы машина жасау зауытын» ашық типті «Машина жасау зауыты» акционерлік қоғамына» өзгерту туралы» № 257 қаулысына сәйкес құрылды.

5. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығарушы заңды тұлға болып табылады. Қоғамның меншік нысаны – жекеменшік.

6. Қоғам өз акционерлерінің мүліктерінен оқшауландырылған мүлікке ие, және оның міндеттері бойынша жауап бермейді, сол сияқты акционер де Қоғам міндеттеріне жауапты болмайды және, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялар құнының шегі бойынша, Қоғам қызметіне байланысты болатын залалды көтереді. Қоғам өзінің міндетемелері бойынша өзінің мүлкі шеңберінде жауапкешілікте болады.

7. Қоғамның дербес теңгерімі, банк шоты, мемлекеттік және орыс тілдерінде аты жазылған мөрі болады.

Қоғамның өз фирмалық атауы, тауар белгісі болады. Сондай-ақ Қоғамның, үлгілері белгіленген тәртіпте бекітілетін корпоративтік логотипі, туы және дараландырудың басқа да құралдары болады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өзі орналасқан жерден тыс жерлерде, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам атынан және Қоғам тапсырмасы бойынша, олар туралы Ереже негізінде қызмет атқаратын бөлімшелерін (өкілдіктерін) ашуға құқылы.

3-бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

10. Қоғамның толық және қызқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде:

- «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» Акционерлік қоғамы;

- «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ;

2) 2) орыс тілінде:

- Акционерное общество «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»;

- АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова».

11. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мақатаев көш., 127.

4-бап. Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік етуші Құрылтайшы және Акция ұстаушы.

12. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлкі жөніндегі Алматы қаласының жергілікті комитеті Қоғамның құрылтайшысы болып табылады.

13. «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы (Kazakhstan Engineering») Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акция ұстаушысы болып табылады.

5-бап. Қоғамның мақсаты, қызметінің басты бағыттары және түрлері

14. Өзіндік шаруашылық қызметін жүзеге асыру нәтижесінен түскен таза кіріс алу Қоғам қызметінің мақсаты болып табылады.

15. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып төмендегілер табылады:

1) меншікті жылжымайтын мүлікті басқару және жалға беру;

2) шойын, болат және ферроқорытпа өндірісі;

3) түсті металл және қорытпа өндірісі;

4) шойын құю;

5) болат құю;

6) басқа түсті металл құю;

7) басқа металл цистерналар, сұйыққоймалар, контейнерлер өндірісі;

8) қару, ату жарақтар өндірісі;

9) металл өңдеу және металға жабындау жағу;

10) басқа металл бұйымдар өндірісі;

11) металл бөшекелер және сол тектес сыйымдылықтар өндірісі;

12) басқа дайын металл бұйымдарды өндіру;

13) қозғалтқыштар өндірісі;

14) турбина өндірісі;

15) сүзгіш және тазалауыш жабдықтар өндірісі;

16) ауылшаруашылық машиналар өндірісі;

17) мұнай кәсіпшілігі және геологиялық барлау жабдықтары өндірісі;

18) мұнай газ өңдеу жабдықтары өндірісі;

19) арнайы мақсаттағы басқа көлік өндірісі;

20) тіркелгіш және жартылай тіркеме өндірісі;

- 21) кеме және қалқыма құрылғылар салу;
- 22) әскери соғыс автокөлік құралдарының өндірісі;
- 23) металл цистерналарын, сұйыққоймалары мен контейнерлерді жөндеу;
- 24) отпен атылатын қару және артиллериялық қару жөндеу;
- 25) темір бөшкелер мен сол тектес сыйымдылықтарды жөндеу;
- 26) басқа металл бұйымдарын жөндеу;
- 27) механикалық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 28) жалпы мақсаттағы басқа жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 29) білдектерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 30) арнайы мақсаттағы жабдықтарды және басқа машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 31) электрлі моторларды, генератор және трансформаторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 32) басқа құрылыс-монтаж жұмыстары;
- 33) жинастырылған жабдықты қосу және жөндеу;
- 34) ағаш шеберлігі және ағаш ұста жұмыстары;
- 35) автокөлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 36) жүк өңдеу;
- 37) бағдарламалық жасақтаманы жасау;
- 38) бағдарламалық жасақтаманы сүйемелдеу;
- 39) мұнай және табиғи газ өндіру кезіндегі техникалық қолдау;
- 40) тау-кен қазу өнеркәсібі және жер астында кен шығару саласына техникалық қолдау;
- 41) тауарларға арналған пластикалық қаптамалардың өндірісі;
- 42) электрлі бөлшектердің өндірісі;
- 43) пайдаланушыларға арналған электрлі құрылғылардың өндірісі;
- 44) физикалық зерттеулерге арналған құрылғылардың өндірісі;
- 45) сәулемен емдейтін, электрлі медициналық және электрлі терапевтік жабдықтарының өндірісі;
- 46) электрлі дабыл жабдықтары өндірісі;
- 47) басқа электр механизмдер мен құрылғылар өндірісі;
- 48) кран өндірісі (құрылыссыз);
- 49) үздіксіз көлік жабдықтары өндірісі;
- 50) жедел саты өндірісі;
- 51) басқа көтеріп-тасымалдағыш, жүк тиеу-түсіру және қоймалық жабдықтар өндірісі;
- 52) ауыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 53) тоқпен жарықтандыратын жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

- 54) өзге санатқа енгізілмеген басқа электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 55) өнеркәсіп техника мен жабдықты монтаждау;
- 56) басқа электр стансалары арқылы электр қуат өндірісі;
- 57) жекеменшік қазандықтар арқылы жылу қуат өндірісі;
- 58) автомобиль көлігі арқылы жүк тасымалы;
- 59) азық-түліктік емес тауарларды, бидайды санамағанда, сақтау және жинау;
- 60) темір жолдарды пайдалану;
- 61) терминалдар қызметі;
- 62) көлік-экспедициялық қызметтер;
- 63) ақпараттық технологиялар саласындағы тәжірибелік және кеңес беру қызметтері;
- 64) жалға алынатын жылжымайтын мүлікті жалдау (қосалқы жалдау) және пайдалану;
- 65) техникалық сынаулар және талдамалар жүргізетін басқа мекемелердің қызметі;
- 66) өзге санатқа енгізілмеген басқа көліктерді, жабдықтарды және материалдық қаражатты жалдау;
- 67) ұлттық компаниялары және олардың еншілес ұйымдары ұсынатын қосымша білім саласындағы қызмет.

Қоғам тізбесі заңнамалық актілерімен белгіленетін жекелеген қызмет түрлерімен тек лицензия негізінде ғана айналыса алады.

16. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, іскерлік әдептің жалпы жұрт қабылдаған қағидаларына, осы Жарғыға, шарттық міндеттемелерге сәйкес іске асырады.

2-ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

6-бап. Қоғамның артықшылықты акцияларына ие Акция ұстаушының құқықтары

17. Артықшылықты акцияларын меншіктеуші- Акция ұстаушылар қарапайым акцияларын меншіктеуші акционерлердің алдында Қоғам акцияларының эмиссия аңдатпасымен белгіленген алдын ала белгіленген көлемдегі дивиденд (үлеспайда) алуға және, Заңмен белгіленген тәртіпте, Қоғамның таратылған жағдайында мүлік жартысына иемденуде де артықшылықты құқықтарға ие.

18. Артықшылықты акция акционерге, осы Жарғының 19 тармағында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқару ісіне қатысуға құқық бермейді.

19. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқару ісіне қатысуға құқық береді, егер:

1) Дауыс құқығын беретін акцияларға ие Акция ұстаушы артықшылықты акцияларын иеленуші Акционердің құқығын шектеу мүмкіндігі

бар мәселені қарастырғанда. Осындай мәселеге қатысты шешім орналастырылған артықшылықты акциялардың үштен екі бөлігінен кем емесі (сатып алынғандарды қоспағанда) шектеуді қолдап дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;

2) Дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие болып отырған Акция ұстаушы Қоғам ұйымдаспаған нарықта артықшылықты акцияларын, Заңға сәйкес сатып алған жағдайда, артықшылықты акцияларының құнын белгілеу әдісін бекіту мәселесін қарастырады;

3) Дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие болып отырған Акция ұстаушы Қоғамның қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы мәселені қарастырады;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд (үлеспайда), Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оны төлеуге белгіленген мерзімі өткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемде өтелмеген.

7-бап. Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие болып отырған Акция ұстаушының құқығы мен міндеттері

20. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акция ұстаушы құқылы:

1) Заңмен және (немесе) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) үлеспайда алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алып отыруға, соның ішінде оның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның орталық депозитарийінен немесе Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушының үзінділерін алуға;

5) Директорлар Кеңесін сайлауға;

6) Қоғам органдарының қабылдаған шешімдерін сот тәртібімен келіспеуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен өтініш жасауға және сұраныстың Қоғамға келіп түскен күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде себептемелі жауап алуға;

8) Қоғамды тарату кезінде мүліктің жартысына;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) Директорлар Кеңесі мәжілісінің шақырылуын талап етуге;

11) Аудиторлық ұйымнан өз есебінен Компания аудитін жүргізуді талап етуге;

12) Заңмен қарастырылған жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірген зиянның орнын толтыру туралы және Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары ірі мәмілелер

және (немесе) мүдделі мәмілелер жасасу (ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамға қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес, өзге де құқықтарды пайдалануға.

Жарғының осы тармағында белгіленген дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акция ұстаушының құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

21. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акция ұстаушы міндетті:

- 1) Заңмен белгіленген тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) он күн ішінде орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғамның акция ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгеруі туралы хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;
- 4) Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, басқа да міндеттерді орындауға.

Қоғамның орталық депозитарийі және (немесе) Қоғамның номиналды акцияларын ұстаушысы дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акция ұстаушының осы Жарғының осы тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамағаны үшін жауапты болмайды.

3-ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

8-бап. Қоғам органдарының тізбесі

22. Қоғамның органдарына мыналар жатады:

- 1) жоғары орган – дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленетін Акция ұстаушы;
- 2) басқару органы – директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Бас директор (жеке орган);
- 4) Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және осы Жарғыға сәйкес басқа да органдар.

9-бап. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленетін Акция ұстаушы.

23. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер дауыс құқығын беретін барлық акцияларға иелік ететін Акция ұстаушымен жеке-дара қабылданады және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен расталған құқықтарды қыспақтамайтын немесе шектемейтін жағдайда жазбаша түрде рәсімделуге жатады.

24. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленген Акция ұстаушының шешімдері Қоғаммен сақталуы тиіс және кез-келген уақытта акционерлерге қарау үшін ұсынылады. Акционерлердің талаптары бойынша

дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акция ұстаушы шешімінің көшірмесі беріледі.

25. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленген Акция ұстаушының айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді анықтау;
- 6) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібін анықтау;
- 8) есеп комиссиясының санын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 11) Бас директорды тағайындау мен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, оның өкілеттік мерзімін, қызметтік еңбекақы мөлшерін, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда өтемақы төлемдерін, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы (сыйлықақы) және әлеуметтік қолдауды анықтау, сонымен қатар онымен еңбек қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 13) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 14) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд (үлеспайда) мөлшерін бекіту;
- 15) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді (үлеспайда) төлеу туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғам акцияларын ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысуы туралы немесе активтер бөліктерінің жартысын беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалар қатысушыларының құрамынан (акционерлерінің) тізімінен шығуы;

18) Қоғамның Заңға және оған берілген өзгертулеріне сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алатын акциялардың құнын айқындау әдісін бекіту;

19) «алтын акцияны» енгізу және жою;

20) мәміле туралы шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің жиынтық баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (алуға немесе иеліктен шығаруға) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау; соның нәтижесінде оның активтері балансының жалпы көлемінен елу және одан да көп пайызы сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен алуы мүмкін);

21) Қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау және сыйақы төлеу, қызметтік іссапарпұлды өтеу нормативтері, өкілдік шығыстар, қызметтік көлік құралдарын, әкімшілік аппараттарға арналған алаңдарды, телефон байланысын пайдалану нормаларын қоса алғанда, Қоғамның әкімшілік шығыстарының белгілі бір түрлерін айқындау;

22) дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акция ұстаушы бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес, Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акция ұстаушының құзыретіне қатысты шешімдер қабылдау;

23) Қоғамның тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережесін бекіту;

24) Қоғамның саясатын, соның ішінде инвестициялық, дивидендтік және т.б. бекіту;

25) көзделген өзге де мәселелер, олар бойынша шешім қабылдау осы Жарғымен Қазақстан Республикасының заңнамасына жатқызылды.

26. Дауыс құқығын беретін барлық акциялардың иеленушісі Акция ұстаушының айрықша құзыретіне осы мәселелер бойынша шешім қабылдау құзыреті жатады, егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде басқа көзделмесе, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне тапсырылуына жол берілмейді.

27. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін болдырмауға құқылы.

10-бап. Директорлар кеңесі.

28. Директорлар кеңесі дауыс құқығын беретін барлық акцияларға иелік ететін және Қоғамның жалпы басшылығын жүзеге асыратын Акционердің шешімімен сайланады, бұл Заңда және (немесе) Қоғам Жарғысында көрсетілген барлық дауыс құқығын беретін акцияларға ие Акция ұстаушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесі туралы ереженің негізінде әрекет етеді.

29. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

- 2) Қоғамның Даму жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оны жүзеге асыру мониторингі;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны бойынша орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды, оларды орналастырудың (сатудың) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу туралы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту және өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің (үлеспайда) мөлшері туралы ұсыныстар енгізу;
- 6) Қоғамның облигацияларын және өндірістік бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету, оның қызметінің кілттік көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту, көтермелеу (сыйақы) туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін айқындау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету мөлшері мен шарттары, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
- 9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы мен әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау, сондай-ақ корпоративтік хатшының мақсаттарының картасын бекіту;
- 10) Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің санын, олардың өкілдерін тағайындау, олардың басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;
- 11) аудиторлық ұйымның қаржы есептілік аудиті бойынша қызметтері үшін ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акциялары үшін төлем ретінде берілетін бағалау немесе ірі мәміле мәні болып табылатын бағалаушы мүліктің нарықтық құнын анықтау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру үшін бас директор қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою және аукциондар мен жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 13) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысуы туралы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар

(акционерлерінің) құрамынан Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан аз бөлігін құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы шешім қабылдау;

15) осы Жарғымен Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік ететін Акционердің құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның сенімді басқаруына басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен алу), беру (алу) туралы шешім қабылдау;

16) акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғам міндеттемелерінің оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғаюы;

18) Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік ететін Акция ұстаушының шешімі бойынша бекіту туралы шешім қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер жасасу және Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;

20) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Ішкі аудит қызметінің тоқсан сайынғы және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау;

21) дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие акционер белгілеген тәртіппен Қоғам бюджетін бекіту (1 жылға арналған бизнес-жоспар);

22) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

23) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

24) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционерге толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы ұсыныстар дайындау;

25) Іскерлік этика кодексін бекіту және оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

26) Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес, Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты шешімдер қабылдау;

27) Қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі Қоғамның ішкі құжаттары мен рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттары мен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда), сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі туралы есептерді қарау және бекіту;

28) Ішкі бақылау жүйесін реттейтін Қоғамның құжаттарын бекіту, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесі бойынша есептерді қарау және бекіту;

29) Қоғамның дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына ие Акция ұстаушының назарына ұсынылатын мәселелерді алдын ала қарау және бекіту;

30) дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленетін Акционерге ұсыну үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті дайындау және бекіту;

31) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік ететін Акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

30. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Бас директорға шешуге берілмейді.

31. Директорлар кеңесі, осы Жарғыға сәйкес, бас директордың құзырына жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

32. Тек жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес, өзіне жүктелген міндеттемелерді басқа тұлғаларға беруге құқылы емес.

33. Директорлар кеңесінің мүшелері төмендегілер арасынан сайланады:

1) акционерлерден - жеке тұлғалардан;

2) акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалардан;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған тұлғадан;

34. Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

35. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелерінің кем дегенде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

36. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғаларға қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

12-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

37. Директорлар кеңесі құрамына сайланған адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектелмеген мәрте қайта сайлануы мүмкін.

38. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционер анықтайды.

39. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі дауыс құқығын беретін барлық акцияларын иеленетін Акционердің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешімі қабылданған күннен бастап аяқталады.

40. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін

мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді қабылдаған дауыс құқығын беретін акцияларына ие Акционердің шешімі қабылданған күннен бастап тоқтатылады.

41. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін, оның бастамасы бойынша, мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

42. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада тоқтату күні көрсетілмеген жағдайда, Директорлар кеңесінің аталған хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

43. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауы дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылады, ал Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

13- бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

44. Директорлар кеңесінің төрағасы дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие акционердің шешімі бойынша сайланады.

45. Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесі мәжілісін шақырады, оларға төрағалық етеді;
- 2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 3) Директорлар кеңесі мәжілістерін өткізеді;

4) Қоғам атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен шарт жасасады және дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционер тағайындайтын бас директормен еңбек шартын бекітеді.

5) заңмен, осы Жарғымен белгіленген басқа да міндеттерді атқарады.

46. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

14-бап. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру

47. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның төрағасының немесе бас директордың бастамасымен немесе оның талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) Дауыс беретін барлық акцияларды иеленуші Акция ұстаушының.

48. Директорлар кеңесі мәжілісін шақыру туралы талап директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен бас директорға өтініш беруге құқылы, ол Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бас директор шақыру туралы өтініш түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыртуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі.

49. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарлама және жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне жиналысты өткізу күніне дейін күнтізбелік жеті күн бұрын жіберіледі.

Ерекше жағдайларда, Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдар басқа мерзімдерде жіберілуі мүмкін.

Директорлар кеңесі мәжілісінің хабарламасында жиналыстың күні, уақыты мен орны, сондай-ақ мәжіліс күн тәртібі және мәселелері бойынша шешімдердің жобалары туралы мәліметтер болуы тиіс.

Ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылданған жағдайда және (немесе) мүдделімәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле шарттары, мүдделі тараптардың акцияларының сипаты мен мөлшері, сондай-ақ есеп бағалаушының (заңда көзделген жағдайда) ебебін қамтуы тиіс.

50. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысудың мүмкін еместігі туралы бас директорды хабардар етуге міндетті.

51. Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу туралы хабарламаның Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

15-бап. Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу тәртібі

52. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысын құрайды және бейнеконференция (интерактивті), конференц-қоңырау (телефон жиналысы арқылы Директорлар кеңесінің мүшелерімен бір мезгілде әңгімелесу) басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы мәжіліске қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерін есепке алумен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып (жазбаша түрде берілген дауыстар болған жағдайда) белгіленеді.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы өтінішпен дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционерге өтініш беруге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері дауыс құқығын беретін акцияларға иелік ететін Акционерге аталған өтінішті ғана бағыттауға құқылы.

53. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

54. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесі мәжілісіне төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

55. Директорлар кеңесі өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

56. Директорлар кеңесі тікелей және сырттай дауыс беру арқылы кездесулер өткізеді.

57. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде жасалады, оған Директорлар кеңесі төрағасының, корпоративтік хатшының немесе ол болмаған жағдайда, қол қойылған бюллетендерді біріктіру арқылы Директорлар кеңесі хатшысының міндеттерін атқаратын адам қол қоюға тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі, егер белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда, қабылданды деп танылады.

Шешім қабылданған күннен бастап жиырма күн ішінде оны Директорлар кеңесі мүшелеріне осы шешімнің қабылдану негізі болған бюллетендердің көшірмесі қоса жолдануы тиіс.

58. Бетпе-бет өткізілген мәжілісте қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, жиналысқа төрағалық етуші тұлғамен және Корпоративтік хатшымен мәжіліс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде дайындалып қол қойылған хаттамамен ресімделеді және хаттамада төмендегі мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) мәжілістің өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) мәжіліске қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер;
- 6) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындысын көрсететін «қолдаушы», «қарсы», «қалыс қалған» дауыс беру нұсқаларының тиісті бағандарында қолдары қойылады;
- 7) қабылданған шешімдер;
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

59. Қоғамда сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары мен шешімдері сақталады.

Корпоративтік хатшы немесе Директорлар кеңесінің хатшысы болмаған жағдайда, Директорлар кеңесі мүшелерінің талаптары бойынша, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді қарауға және (немесе) Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолы және Директорлар кеңесінің мөрімен расталған хаттамадан үзінді көшірмені және шешімдерді беруге міндетті.

60. Директорлар кеңесі мәжілісіне қатыспаған немесе Директорлар кеңесінің, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы

Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі онымен сот тәртібімен келіспеуге құқылы.

61. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленуші Акционер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімімен, егер бұл шешім Қоғамның және (немесе) дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса, Директорлар кеңесі шешімімен келіспеуін білдіріп сотқа шағымдануға құқылы.

16-бап. Бас директор

62. Ағымдағы қызмет - жеке-дара атқарушы орган - бас директордың басқаруымен жүзеге асырылады.

Бас директор дауыс құқығын беретін барлық акцияларға иелік ететін Акция ұстаушымен сайланады және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Бас директор дауыс құқығын беретін барлық акцияларға және Директорлар кеңесіне ие Акция ұстаушының шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасалған кезде тараптар осындай шектеулер туралы хабардар болғандығын дәлелдеген болса, бас директордың, белгілеген шектеулерді бұза отырып, жасаған мәміленің жарамдылығымен Қоғам келіспеуге құқылы.

Бас директор атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының міндеттерін жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқысы жоқ.

Бас директордың міндеттемелері, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Қоғаммен жасасқан еңбек шартында айқындалады. Қоғамның бас директорымен бекітілген еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына ие Акционердің шешімі бойынша өкілеттік берілген адам қол қояды.

63. Бас директор өз құзыреті шеңберінде:

1) дауыс құқығын беретін барлық акцияларға, Директорлар кеңесіне ие Акционер шешімдерінің орындалуын, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) даму жоспарының, Қоғамның бюджетін іске асырылуын орындайды;

3) кез-келген мәмілені жасау туралы шешім қабылдайды, дауыс құқығын беретін акцияларға иелік ететін Акционердің және Директорлар кеңесі құзыретіне жататын мәмілелерге қатысты шешімдер қабылдауды қоспағанда;

4) Қоғамның ішкі рәсімдерін, оның ішінде тәуекелдерді басқару бойынша қолдануды жүзеге асырады, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәуекелдерді басқарудың ішкі рәсімдерін оның құзыретіне жатқызады, сондай-

ақ Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесі туралы хабарлайды;

5) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған, Директорлар кеңесі және дауыс құқығын беретіні акциялардың барлығына ие Акция ұстаушы бекіткен құжаттарға қатысты емес құжаттарды бекітеді;

6) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті, оның ішінде дауыс құқығын беретін барлық акцияларға және Директорлар кеңесіне ие Акционер шешімдерінің орындалуын бақылау ісін жүргізу туралы Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты бұйрықтар мен нұсқаулар шығарады;

7) Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы саны мен Қоғамның ұйымдық құрылымын ескере отырып, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

8) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғауын және сақталуын қамтамасыз етеді және, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, ақпараттың ашылуына және Қоғам қызметінің ақпараттық баяндалуына жауапты болады;

9) үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10) үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

11) Қоғам қызметкерлерін қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан шығарады (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда), ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің жалақысын және жалақыға қосымша төлемдер көлемін белгілейді, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақылары көлемін белгілейді;

12) Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және тоқтатады;

13) жұмысқа қабылданғанға дейін өз орынбасарларының және бас бухгалтердің кандидатураларын Директорлар кеңесінің Төрағасымен жазбаша түрде келіседі;

14) өзі болмаған кезде өз міндеттерін атқару ісін өз орынбасарларының біріне жүктейді;

15) өзі және өзінің орынбасарлары арасында міндеттерді, сондай-ақ билік пен жауапкершілік салаларын таратады;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де міндеттемелерді жүзеге асырады.

Бас директордың шетелдік іссапарлары Директорлар кеңесінің Төрағасымен келісе отырып жүзеге асырылады.

17-бап. Ішкі аудит қызметі

64. Қоғамның қаржылық және шаруашылық қызметін, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару және консалтинг саласындағы құжаттарды ресімдеу бойынша бағалауды жүзеге асыру үшін Қоғамдағы қызметті жетілдіру мақсатында, Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

65. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, оның ішінде оның басшысы Директорлар кеңесінің шешімімен сайланады және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

66. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі құрамына сайлана алмайды.

67. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынышты болады және өз жұмысына есеп береді.

68. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері үшін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын Директорлар кеңесі айқындайды.

18-бап. Корпоративтік хатшы

69. Компанияның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі тағайындаған және оған есеп беретін Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері болып табылады.

70. Корпоративтік хатшы:

1) Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның Корпоративтік басқару, Жарғы және Қоғамның өзге де ішкі құжаттары саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелері мен нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесі мәжілісінің дайындауы мен өткізілуін бақылайды;

4) Директорлар кеңесі мәжілісінің материалдарын қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді бақылауды жүзеге асырады;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және дәл ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді; Қоғам органдары арасында ақпараттың тиімді алмасуына жәрдем береді;

6) барлық корпоративтік басқару мәселелері бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің және бас директордың кеңесшісі міндетін атқарады;

7) Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты жинайды, бақылайды және оны уәкілетті органдарға жолдайды;

8) Заңнамамен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге де міндеттемелерді жүзеге асырады.

71. Қоғамның корпоративтік хатшысының мәртебесі, міндеттемелері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен,

Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережемен, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен анықталады.

19-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының қызметтік қағидалары

72. Қоғамның лауазымды тұлғалары Директорлар кеңесінің мүшелері және Бас директор болып табылады.

73. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) оларға жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін қамтып көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбайды немесе оны осы Жарғымен, дауыс құқығын беретін барлық акцияларына ие Акционерлердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келуін, сондай-ақ жеке мақсаттармен және оның үлестес (аффиирленген) тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс қолдануға рұқсат етілмейді;

3) Бухгалтерлік және қаржы есептеме жүйесінің тұтастығын, тәуелсіз аудитті өткізуді қоса алғанда, қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашық болуын бақылайды және ұсынылуын жүзеге асырады;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбеген болса, Қоғамның қызметі туралы сонымен бірге, Қоғамдағы жұмысынан босатылған күннен бастап үш жыл ішінде құпиялылықты сақтауға міндетті;

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғы және Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары, сондай-ақ этикалық нормалар мен іскерлік мінез-құлық кодексінің талаптарына толық сәйкес болуын қамтамасыз етеді;

7) өзіне қатысты (немесе өзімен байланысты тұлғалар) немесе басқалар тұрғысынан мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайды болдырмайтындай ұстауы тиіс.

74. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғы мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, хабардарлығы, айқындылығы негізінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарау, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіруге.

20-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

75. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам және дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік ететін Акционер алдында өздерінің әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі және келтірілген зиян салдарынан Қоғамның шеккен шығындар үшін жауапқа тартылады, соның ішінде төмендегі себептермен шеккен шығындармен ғана шектелмейді:

1) жаңылыстыратын немесе жалған ақпаратты ұсыну;

- 2) осы Жарғымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;
- 3) Қоғаммен жасалатын мәмілелердің нәтижесінде олардың әділетсіз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, соның ішінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда табу мақсатында, пайда (табыс) (немесе) мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау.

Заңнамалық актілерде және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционердің ірі мәміле жасау және (немесе) мүдделі мәміле жасау туралы шешім қабылдауына ұсыныс жасаған Қоғам органының мүшесі болып табылатын, Қоғам органының жиналысында арам ниеттілік көрсеткен және (немесе) әрекет етпеген, соның ішінде, егер олар өздері немесе олардың үлестес тұлғалары пайда (табыс) алу мақсатында, оларды орындау нәтижесінде Қоғамға шығындар келтірілген болса, лауазымды тұлға жауапкершіліктен босатылмайды.

76. Қоғам дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционердің шешімі негізінде Қоғам мүдделі мәмілені жасау нәтижесінде, Қоғамға келтірген залалы үшін лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы сотқа жүгінуге және соның нәтижесінде Қоғам активтерінің жиынтық баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті, бір мезгілде, төмендегі шарттармен, сатып алған немесе иеліктен шығарған:

- мәміле жасау туралы шешімді қабылдаған сәтте мұндай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына сәйкес келмейтіндігі дәлелденсе;

- дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік ететін Акционерді оның лауазымды тұлғасымен немесе оның үлестес тұлғасымен пайда алу мақсатында, қасақана жаңылыстырғаны сотпен анықталуы.

Қоғамның лауазымды тұлғалары, мәмілеге қызығушылық танытқан және соның нәтижесінде Қоғамға зиян келтірген мәміле жасасуға мүдделі лауазымды тұлғалардан басқа, Қоғамның шығындарына әкеп соққан Қоғам органының шешіміне қарсы дауыс берген болса, жауапкершіліктен босатылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін сақтай отырып, белгіленген Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаларын сақтай отырып, оның тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп есептелсе, лауазымды тұлға, коммерциялық кәсіпкерлік шешімдер негізінде туындаған шығынның орнын толтырудан босатылады.

21-бап. Қоғамның үлестес (аффиирленген) тұлғалары

77. Қоғам өздерінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынған ақпарат негізінде жүргізеді.

78. Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына және Қоғамның лауазымды тұлғаларына иелік ететін Акционер, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады.

79. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар олардың үлестес тұлғалары туралы аффиирлену туралы ақпарат пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

80. Үлестес тұлғалармен жасалатын мәмілелер ерекшелігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

4-ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ТАЗА ТАБЫС ЖӘНЕ ҮЛЕСПАЙДА

22-бап. Қоғамның таза табысы

81. Қоғамның таза табысы, дивидендтерді (үлеспайда) төлеуді қоса алғанда, дауыс құқығын беретін барлық акцияларға иелік ететін Акционердің шешімі бойынша белгіленген тәртіппен бөлінеді.

82. Дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционер бір жылдағы жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

23-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер (үлеспайда)

83. Қоғамның акциялары бойынша (үлеспайда) дивидендтерді төлеу туралы шешімді, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дауыс беруші акциялардың барлығына иелік ететін Акционер жүргізген жағдайда, Қоғамның ақшалай немесе бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтердің төленуіне жол берілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздары арқылы дивидендтерді төлеуге, егер мұндай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) акционердің жазбаша келісімімен олар шығарған облигациялармен жасалса, мұндай төлемге жол беріледі.

Дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен шығару, егер заңда және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмеген болса, акцияларды жаңа иеленушісі алуға құқылы.

Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалады.

84. Дивидендтер бір жылдың нәтижесі бойынша төленеді.

85. Дивидендтер Қоғамның өзімен орналастырылмаған немесе сатып алынбаған акциялар бойынша есептелмейді және төленбейді, сондай-ақ егер сот немесе дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленетін Акционердің тарапынан оны жою туралы шешім қабылданса.

Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің есептелуіне төмендегі жағдайда жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс сомасы болған жағдайда немесе, егер Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оңалту және банкроттық туралы дәрменсіздікке немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, немесе көрсетілген белгілер Қоғамға оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

86. Акционер, Компанияның берешегі қалыптасқан кезеңге қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде дивиденд төленбеген жағдайда акционерге ақшалай міндеттемелерді орындау күні немесе оның тиісті бөлімі бойынша уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде есептелген дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

87. Дивидендтерді төлеу кезінде артықшылықты акциялар бойынша дивиденд алдымен төленеді, содан кейін қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін дивидендтер қарапайым акциялар бойынша төлемдер жүргізілмейді.

88. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көруі тиіс.

89. Дивидендтерді төлеу Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акция ұстаушының шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап тоқсан күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс.

90. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат болуы тиіс:

1) компанияның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акциямен есептегенде дивидендтер сомасы;

4) дивидендтер төлеудің басталу күні;

5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

91. Артықшылықты акциялар бойынша кепілдік берілген дивидендтерді төлеу осы Жарғыда өзгеше көзделмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам органының шешімін талап етпейді.

92. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционер қабылдайды.

93. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік берілген көлемін төлеуді бастау күні есепті күннен кейінгі қаржы жылының 1 маусымынан кешіктірілмеуі керек.

94. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер мөлшері осы кезеңдегі қарапайым акциялар бойынша есептелген дивидендтер мөлшерінен аз болмауы керек.

95. Артықшылықты акциялары бойынша төленген дивидендтердің кепілдік көлемі бір акцияға саналғанда акциялар шығарылымының аңдатпасымен белгіленеді және көрсетілген мөлшерден аз болуы мүмкін емес.

5-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТ

24-бап. Қоғамның жылдық қаржы есептемесі

96. Бас директор жыл сайын Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аудиторлық тексеру туралы дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленетін Акционерге өткен жылдағы жылдық қаржы есептілігін оны талқылау және мақұлдау үшін жібереді. Қаржы есептілікке қосымша атқарушы орган дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционерге аудиторлық есеп береді.

97. Жылдық қаржылық есеп беру дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленетін Акционер бекіткенге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала мақұлдауы тиіс.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді дауыс құқығын беретін барлық акцияларға ие Акционер жүргізеді.

98. Қоғам жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-сайтында жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жариялауға міндетті. Жарияланымдар мемлекеттік құпиялар туралы заңнамамен белгіленген шектеулерге бағынады.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәміле туралы ақпарат, қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес, жылдық қаржы есептілікке түсіндірме жазбада ашылады және Қоғамның дауыс құқығын беретін барлық акцияларына иелік ететін Акционердің және инвесторлардың назарына Заңмен және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес жеткізіледі.

Мүліктің Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан да көп пайыз көлемінде сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, талаптары мен мерзімі, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі туралы сипаттаманы, сондай-ақ мәміле туралы басқа ақпаратты қамтуы тиіс.

25-бап. Қоғам аудиті

99. Компания жылдық қаржы есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық бухгалтерлік есеп және аудит стандарттарына сәйкес тексеруге міндетті.

100. Қоғамның аудиті Қоғамның есебінен Директорлар кеңесінің, бас директордың бастамасы бойынша немесе акционердің талабы бойынша оның

есебінен жүргізілуі мүмкін және акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық фирма сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.

101. Егер бас директор аудиттен бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

6-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ ОНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

26-бап. Қоғамның ақпаратты ұсыну және ашу тәртібі

102. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептіліктің депозитарийін интернет-ресурсында және қор биржасы ақпаратының интернет-ресурсы туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

103. Қоғам туралы ақпарат «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Заң газеті» газеттерінде және Қоғамның интернет-ресурсында жариялануы мүмкін.

104. Қоғам акционерлерге және инвесторларға Қоғам қызметі туралы ақпаратты хабарлауға міндетті.

105. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат заңмен бекітілген ақпарат ретінде танылады.

106. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпарат беру, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

107. Қоғамның қызметі туралы ақпарат сұратымда көрсетілген көлемде және мерзімде дауыс құқығы берілетін барлық акцияларды иеленуші Акционерге ұсынылады.

27- бап. Қоғамның құжаттары

108. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша өзінің қызмет ету мерзімі бойы сақталуы тиіс.

Келесі құжаттар сақталуы тиіс:

- 1) осы Жарғы, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамның балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- 3) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасы;
- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың мемлекеттік тіркеуден өткендігін, бағалы қағаздарды жоюды растайтын, сондай-ақ мемлекеттік уәкілетті органға берілген Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;

- 5) Қоғамның бөлімшелері мен өкілдіктері туралы ереже;
- 6) дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына және оларға қоса берілген материалдарға иелік ететін Акционердің қабылданған шешімдері;
- 7) Директорлар кеңесі мәжілісінің (сырттай мәжілістері шешімдерінің) шешімдері мен бюллетендері (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;
- 8) Бас директордың шешімдері (бұйрықтары);
- 9) Қоғамның корпоративтік басқару кодексі;
109. Қоғамның қаржы есептілігін қосқандағы басқа құжаттар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімге сақталады.

110. Акционердің талабы бойынша Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін осы Жарғыда көзделген тәртіппен беруге міндетті, бірақ мұндай өтініш Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей берілуі тиіс, сонымен бірге қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға қатысты шектеулер қойылуы мүмкін.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төлем құжаттардың көшірмелерін жасауға және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындарды төлеу құнына теңестіріледі.

111. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа жіберудің және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттары дауыс құқығын беретін барлық акцияларды иеленуші Акционерге, оның өтініші бойынша, танысу үшін ұсынылуы тиіс.

7-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

28-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

112. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосылу, бөлу, қайта құру), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметін тоқтату, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жалпы тәртіпте жүзеге асырылады.

113. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді кредит берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауымен, Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, дауыс құқығын беретін акцияларға ие Акционер тарату рәсімін қабылдайды.

114. Қоғамның мәжбүрлеп таратылуы, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, сотпен жүзеге асырылады.

115. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды жою туралы талап мүдделі тұлғалар тарапынан сотқа ұсынылуы мүмкін.

116. Соттың немесе дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционердің шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

117. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезінде оны басқаруға және тізбесі, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттер жасауға құқылы.

118. Ерікті түрде таратылған жағдайда, Қоғам кредит берушілерінің өкілдері, дауыс құқығын беретін акциялардың барлығына иелік ететін Акционердің өкілдері және осындай акционердің шешіміне сәйкес басқа тұлғалар тарату комиссиясының құрамына енгізілуі тиіс.

119. Қоғамды тарату тәртібі және оның кредит берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

120. Қоғам таратылған кезде, оның жарияланған акциялары, оның ішінде орналастырылған акциялары, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен, жарамсыз деп танылуы тиіс.

8-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29-бап. Рәсімдік мәселелер

121. Осы Жарғымен реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам органдарының тиісті шешімдерімен реттеледі.

122. Осы Жарғының ережелері заңнаманың нормаларына қайшы келген жағдайда, осы Жарғының ережелері қолданылмайды.

123. Осы Жарғы заңмен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

Бас директор

Д. Күренбеков

УТВЕРЖДЕН

решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями – Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» от «20» августа 2019 года (протокол № 3)



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»

Алматы, 2019 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее - Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Общества

4. Общество создано в соответствии с постановлением Алматинского территориального комитета по государственному имуществу Республики Казахстан от 30 декабря 1993 года №257 «О преобразовании Машиностроительного завода им. С.М. Кирова в акционерное общество открытого типа «Машиностроительный завод».

5. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Общества - частная.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по его обязательствам, равно как и акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

7. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Общество, имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

10. Полное и сокращенное наименования Общества:

1) на государственном языке:

- «С.М. Киров атындағы Машина жасау зауыты» Акционерлік қоғамы;

- «С.М. Киров атындағы Машина жасау зауыты» АҚ;

2) на русском языке:

- Акционерное общество «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»;

- АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова».

11. Место нахождения исполнительного органа Общества:

050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 127.

Статья 4. Учредитель и Акционер, владеющий всеми голосующими акциями

12. Учредителем Общества является Алматинский городской территориальный комитет по государственному имуществу Республики Казахстан.

13. Акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

14. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

15. Основными видами деятельности Общества являются:

1) аренда и управление собственной недвижимостью;

2) производство чугуна, стали и ферросплавов;

3) обработка цветных металлов и сплавов;

4) литье чугуна;

5) литье стали;

6) литье прочих цветных металлов;

7) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;

8) производство оружия и боеприпасов;

9) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

10) производство прочих металлических изделий;

11) производство металлических бочек и аналогичных емкостей;

12) производство прочих готовых металлических изделий;

- 13) производство двигателей;
- 14) производство турбин;
- 15) производство фильтрующего и очистительного оборудования;
- 16) производство сельскохозяйственных машин;
- 17) производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования;
- 18) производство нефтегазоперерабатывающего оборудования;
- 19) производство других машин специального назначения;
- 20) производство прицепов и полуприцепов;
- 21) строительство кораблей и плавучих конструкций;
- 22) производство военных боевых автотранспортных средств;
- 23) ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- 24) ремонт огнестрельного оружия и артиллерийских орудий;
- 25) ремонт металлических бочек и аналогичных емкостей;
- 26) ремонт прочих металлических изделий;
- 27) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования;
- 28) ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения;
- 29) ремонт и техническое обслуживание станков;
- 30) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения;
- 31) ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов;
- 32) прочие строительно-монтажные работы;
- 33) пуск и наладка смонтированного оборудования;
- 34) столярные и плотницкие работы;
- 35) техобслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 36) транспортная обработка грузов;
- 37) разработка программного обеспечения;
- 38) сопровождение программного обеспечения;
- 39) техническая поддержка при добыче нефти и природного газа;
- 40) техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки;
- 41) производство пластиковых упаковок для товаров;
- 42) производство электронных деталей;
- 43) производство электронных приборов для пользователей;
- 44) производство приборов для физических исследований;
- 45) производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
- 46) производство электросигнального оборудования;
- 47) производство прочих электромеханизмов и приборов;
- 48) производство кранов (без строительных);
- 49) производство оборудования непрерывного транспорта;
- 50) производство лифтов;

51) производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складского оборудования;

52) ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;

53) ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования;

54) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории;

55) монтаж промышленной техники и оборудования;

56) производство электроэнергии прочими электростанциями;

57) производство тепловой энергии самостоятельными котельными;

58) грузовые перевозки автомобильным транспортом;

59) складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна;

60) эксплуатация железных дорог;

61) услуги терминалов;

62) транспортно-экспедиционные услуги;

63) консультационные и практические услуги в области информационных технологий;

64) аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости;

65) деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы;

66) аренда прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории;

67) вспомогательные образовательные услуги, предоставляемые национальными компаниями и их дочерними организациями.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

16. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, настоящим Уставом, своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Права Акционера, владеющего привилегированными акциями Общества

17. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном проспектом эмиссии акций Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества, в порядке, установленном Законом.

18. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 19 настоящего Устава.

19. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

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

2) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос об утверждении методики определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Статья 7. Права и обязанности Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества

20. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, имеет право:

1) участвовать в управлении Общества в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

4) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) избирать Совет директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Акционера, владеющего всеми голосующими акциями установленных настоящим пунктом Устава.

21. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законом;

2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и законодательными актами Республики Казахстан.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером, владеющего всеми голосующими акциями требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 8. Перечень органов Общества

22. Органами Общества являются:

1) высший орган – Акционер, владеющий всеми голосующими акциями;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган);

4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 9. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями

23. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются Акционером, владеющим всеми голосующими акциями единолично, и подлежат оформлению в письменном

виде, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

24. Решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, должны храниться Обществом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционеров им выдается копия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

25. К исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров;
- 11) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;
- 12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 14) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

- 16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;
 - 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 21) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, нормы возмещение служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положеностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью;
 - 22) принятие решений, относящихся к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;
 - 23) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества;
 - 24) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;
 - 25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;
 - 26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
26. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
27. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 10. Совет директоров

28. Совет директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, действует на основании Положения о Совете директоров.

29. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализация), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей корпоративного секретаря;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

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

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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

21) утверждение в порядке, установленном Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

22) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

24) оценка эффективности корпоративного управления Общества, подготовка предложений по дополнениям и изменениям в нее Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

25) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

26) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

27) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

28) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

29) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

30) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

30. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

31. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 11. Состав Совета директоров

32. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом Общества, иным лицам.

33. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера;

34. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

35. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

36. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров

37. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

38. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

39. Срок полномочий Совета директоров истекает с даты принятия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями об избрании нового состава Совета директоров.

40. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о досрочном прекращении его полномочий.

41. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

42. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

43. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется по решению Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 13. Председатель Совета директоров

44. Председатель Совета директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

45. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;

4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Генеральным директором, назначенным Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

5) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим Уставом.

46. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 14. Созыв заседания Совета директоров

47. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

48. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

49. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, и проекты решений по ее вопросам.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

50. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

51. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров

52. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Акционеру, владеющего всеми голосующими акциями.

53. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

54. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

56. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

57. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

58. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, содержащие собственноручные подписи в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- 7) принятые решения;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

59. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Совета директоров.

60. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

61. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 16. Генеральный директор

62. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

63. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

2) осуществляет реализацию Плана развития, бюджета Общества;

3) принимает решение о заключении любых сделок, за исключением тех, принятие решения по которым относится к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

6) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

7) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;

8) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

9) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

10) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), 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 Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества;

12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

13) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

Зарубежные командировки Генерального директора осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Статья 17. Служба внутреннего аудита

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

65. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

66. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

67. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

68. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

Статья 18. Корпоративный секретарь

69. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему.

70. Корпоративный секретарь:

1) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Акционера, владеющего всеми голосующими акциями;

2) обеспечивает соблюдение Обществом положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава и иных внутренних документов Общества;

3) осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;

4) обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества;

6) выполняет функции советника для членов Совета директоров и Генерального директора по всем вопросам корпоративного управления;

7) осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

71. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о Корпоративном секретаре Общества, иными внутренними документами Общества.

Статья 19. Принципы деятельности должностных лиц Общества

72. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

73. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса

корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

7) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

74. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 20. Ответственность должностных лиц Общества

75. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Акционером, владеющим всеми голосующими акциями в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

76. Общество вправе на основании решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов

от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционера, владеющего всеми голосующими акциями его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Статья 21. Аффилированные лица Общества

77. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

78. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями и должностные лица Общества, предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

79. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

80. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Чистый доход Общества

81. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, в том числе на выплату дивидендов.

82. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 23. Дивиденды по акциям Общества

83. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.

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

84. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

85. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, было принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

86. 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 уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

87. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

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

89. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Акционером, владеющим всеми глосующими акциями решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

90. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

91. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям принимается Акционером, владеющим всеми глосующими акциями.

92. Дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям не может быть позднее 1 июня финансового года, следующего за отчетным.

93. Размер дивидендов по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

94. Гарантированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, в расчете на одну акцию установлен проспектом эмиссии акций и не может быть меньше указанного размера.

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 24. Годовая финансовая отчетность Общества

95. Генеральный директор ежегодно представляет Акционеру, владеющего всеми глосующими акциями 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, исполнительный орган представляет Акционеру, владеющему всеми глосующими акциями аудиторский отчет.

96. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Акционером, владеющим всеми глосующими акциями.

97. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером, владеющим всеми глосующими акциями.

98. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным уполномоченным органом. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 25. Аудит Общества

99. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

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

101. Если Генеральный директор уклоняется от проведения его аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 26. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом

102. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

103. Информация об Обществе также может быть опубликована в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» и интернет ресурсе Общества.

104. Общество обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о деятельности Общества.

105. Информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, признается информация, установленная Законом.

106. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

107. Информация о деятельности Общества предоставляется Акционеру владеющими всеми голосующими акциями, по требованию в объеме и сроки, указанные в запросе.

Статья 27. Документы Общества

108. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 3) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 4) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в государственный уполномоченный орган;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями с прилагающимися к ним материалами;
- 7) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 8) решения (приказы) Генерального директора;
- 9) Кодекс корпоративного управления Общества;

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

110. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

111. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть предоставлены для ознакомления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями по его требованию.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

112. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

113. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

114. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

115. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

116. Решением суда или Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, о ликвидации назначается ликвидационная комиссия.

117. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

118. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, а также иные лица в соответствии с решением такого акционера.

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

120. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

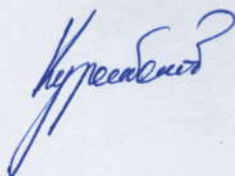
Статья 29. Процедурные вопросы

121. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества.

122. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

123. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор



Д. Куренбеков

ТАБЛА 5 ЗАКОНДИТТЕРИНИН ПОСЛУЖБАСЫ

Статья 29. Процедура приема документов

121. Процедура приема документов является частью деятельности государственного органа и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прием документов осуществляется в соответствии с правилами, установленными государственным органом. Прием документов осуществляется в соответствии с правилами, установленными государственным органом. Прием документов осуществляется в соответствии с правилами, установленными государственным органом.

Д. К. Рыскулов

Handwritten signature

Процедура приема документов

«АКТА АТ КОРПОС»

БАСЫМ: 2019 25

ФОРМА: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКТА АТ КОРПОС»

ВСЕГДА НУМЕРОВАНО И ПРОСКОРЕНО С ЧАСТЬЮ НА

25

ИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

ТЫ

ИНУРОВАНО И

ЛИСТАК

20 19 г.