«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

2026 - 09 - 15

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

2026

БСН/БИН 960340000705

Жалғыз акционердің
2026 жылғы «11» қыркүйек
№ 11/09/26-02 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«QMobile»
Акционерлік қоғамының
Жарғысы

2026 жыл

Осы Жарғы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңына (бұдан әрі – «Заң» деп аталады) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленген және «QMobile» акционерлік қоғамының ұйымдастырылуы мен жұмыс жасауының құқықтық негіздерін анықтайды.

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «QMobile» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.

1.2. Қоғам қызмет мерзімі шектелмей құрылған.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН АТҚАРУШЫ ОРГАНЫНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның ресми толық атауы:
мемлекеттік тілде: «QMobile» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество «QMobile»;
ағылшын тілінде: QMobile Joint Stock Company.

Қоғамның ресми қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде: «QMobile» АҚ;
орыс тілінде: АО «QMobile»;
ағылшын тілінде: QMobile JSC.
2.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, 69-үй.
Қоғамның мына мекенжай бойынша қосымша офисі бар:
Қазақстан Республикасы, 010017, Астана қ., Сығанақ к-сі, 70-үй
2.3. Қоғамның заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, 69 үй.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында пайда табу мен оны акционерлердің мүдделеріне, сондай-ақ Қоғамның өндірісін дамыту мен әлеуметтік міндеттерін шешу үшін пайдалану болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің мәні:

3.2.1. Заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсету, оның ішінде, бірақ шектелмей:

жергілікті телефон байланысы;
қалааралық телефон байланысы;
халықаралық телефон байланысы;
интернет желісіне қолжеткізу қызметтері;
жерсеріктік жылжымалы байланыс;
ұтқыр телекоммуникациялық байланыс (сонымен қатар жылжымалы радио (радиотелефондық) байланыс, транкингтілік және пейджингтілік байланыс қызметтері);

3.2.2. Телекоммуникация саласында технологиялық қызметті жүзеге асыру, соның ішінде:

жалпы республикалық, торапты (магистралды) және халықаралық байланыс желілерін жобалау, салу және пайдалану;
құрылыс монтаж жұмыстары, жөндеу және іске қосуды реттейтін жұмыстар;
инновациялық қызмет;
телекоммуникация саласындағы метрологиялық қызмет;

байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрлерін үздіксіз беруін ұйымдастыру, қызмет сенімділігі мен сапасын жоғарылату және телекоммуникация желісін тиімді пайдалану;

Қоғамның телекоммуникация желісін дамыту мен жаңарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

ғимараттар мен телекоммуникация объектілерінің күрделі құрылысын ұйымдастыру;

Қоғамның телекоммуникация желілерін жасақтау

олардың өндіріс-экономикалық тиімділігін ұлғайту мақсатында телекоммуникациялық объектілерін қайта құру;

телекоммуникация бойынша халықаралық жобаларын дайындау мен іске асыруға қатысу;

түрлі операторлар мен байланыс қызметтерін пайдаланушылары арасында есеп айырысуды жүзеге асыру;

Қоғам мүддесінде халықаралық телекоммуникациялық және өзге де ұйымдар мен бірлестіктеріне қатысу;

телекоммуникация желілері көмегімен кез келген басқа қызметтерін көрсету.

3.2.3. Өзге қызметті жүзеге асыру:

заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамға рұқсат берілген сыртқы экономикалық қызметін жүргізу;

өнеркәсіп, азаматтық құрылыс;

сауда – сатып алу, делдалдық және коммерциялық қызмет;

менеджмент, маркетинг, инжиниринг;

ақпараттық, сервистік және Қоғам үшін басқа да тыйым салынбаған қызметті көрсету;

ішкі және сыртқы нарықтарда бағалы қағаздарды шығару және сату;

мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарын сатып алу және сату;

Қоғамның қаражаттарын салалы және аймақтық бағдарламалар мен жобаларға инвестициялау;

Қоғам қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін озық технологияларды, бірлескен өндірісті жасау мақсатында өз қаражаттармен басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу;

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсетуді құру;

монтаж, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезіндегі қызметтен басқа, күзет дабылдамасы құралдарын құрастыру, баптау және техникалық қызмет көрсету;

магистралды құбырларға, негізгі және қосалқы жабдыққа техникалық қызмет көрсету, жөндеу (алдын алу шаралары, қарау, техникалық күйін бақылау, дәнекерленген тігістерінің, жалғанған жерлерінің, бекіткіштерінің күйіне диагностика жасау);

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет.

3.2.4. Арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды тарату және сақтаумен байланысты қызмет;

3.2.5. Ақпаратты криптографиялық қорғаудың құралдарын тарату, пайдалану және сақтаумен байланысты қызмет;

3.2.6. Иондаушы сәуле тарату көздерін қолданумен байланысты қызмет.

3.3. Лицензияның немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте алынуы тиіс рұқсаттың өзге түрінің бар болуын талап ететін қызметінің түрлері тиісті рұқсаттар (лицензиялар) алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және оның дербес теңгерімінде көрсетілетін оқшауланған мүлікке меншік құқығында ие болады. Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды өз атынан сатып алып, жүзеге асырып, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

4.2. Қоғамның меншік нысаны - жекеше.

4.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.5. Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері көрсетілген дөңгелек мөрі, мемлекеттік және орыс тіліндегі өз атауы бар мөр таңбалары мен бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі және басқа да деректемелері бар.

4.6. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

4.7. Қоғам сондай-ақ:

1) кажетті құрылымдық қайта құруды жүзеге асыруға.

2) Қоғамның атынан мүліктік және қаржылық операцияларды, жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерін жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктерді беруге.

3) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте Қоғаммен ұсынылатын байланыс қызметтеріне бағаларды қалыптастыруға.

4) Қоғамның қызметінде пайда болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға құқылы.

4.8. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, "ноу-хау" және басқа да ақпаратты иемдену мен пайдалануға құқықтарды сатып алып және бере алады.

4.9. Қоғам шығарылу, орналастыру, айналысқа ендірудің және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

4.10. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлердің еңбек ақысын төлеумен, материалдық техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамытумен, табысты бөлумен, кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

4.11. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетел заңды және жеке тұлғалардан теңге және шетел валютасында заемдар алуға және несиелерді пайдалануға құқылы.

4.12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы мен шет елдерде филиалдарды (өкілдіктерді) құруға, өз мүлкі есебінен оларға мүлікті және айналымдық қаражатын беруге және олардың қызметінің тәртібін анықтауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке теңгерімінде және Қоғамның жалпы теңгерімінде ескеріледі.

5.2. Филиалдар мен өкілдіктер Директорлар кеңесі бекітетін Ережелердің негізінде әрекет етеді.

5.3. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) құрылымы Қоғам басқармасы бекітеді. Филиалдың (өкілдіктің) қызметіне басшылық жасауды Қоғам басқармасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың және өкілдіктің жетекшісі Қоғам берген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

5.4. Қоғам Қоғамның филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі үшін жауап береді.

6-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционері:

1) Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысында көрсетілген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

3) дивидендтер алуға;

4) Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау үшін кандидаттарды ұсынуға;

7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде таластыруға;

8) Өзі немесе өзге акционерлермен бірігіп бес және одан да көп дауыс беруші акциялар пайызын иеленген жағдайда, Заңның 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгініп, Қоғам қызметкерлерінен Қоғамға келтірген шығынның орнын өтеуді, Қоғамның лауазымдық тұлғаларынан және (немесе) үлестес тұлғалардан мүдделері ортақ ірі мәміле (мәмілелер) жасасу туралы қабылданған шешім салдарынан түскен кірісті Қоғамға қайтаруды талап етуге.

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраным салуға және сұраным Қоғамға келіп түскен сәттен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын және оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алуға;

12) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде: Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде; егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

13) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысуға құқығы бар.

6.2. Ірі акционер (Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі бір- бірімен жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер):

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесі жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен Аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге құқылы.

6.3. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құнының шегінде көтереді.

6.4. Акционерлердің қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.

6.5. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6.6. Жарғының 6.1.-тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті.

6.7. Қоғам орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жарғының 6.5.-тармағы 2)-тармақшасымен белгіленген талаптарын орындамау салдары үшін жауап бермейді.

7-БАП. ҚОҒАМ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

7.1. Қоғам мүлкі төмендегілердің есебінен қалыптасады:

1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге тапсырған мүлкінің;

2) Қоғамның қызметінің нәтижесінде алынған табыстарының;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздері бойынша сатып алынған басқа да мүліктің.

7.2. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды олардың нақты құны бойынша және инвесторлардың қолданыстағы заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

7.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

8-БАП. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

8.1. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа енгізудің шарттары, тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

8.2. Қоғам өз акцияларын жарияланған акцияларының санының шегінде біреуін немесе бірнешеуін орналастыру арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы. Қоғамның жарияланған акцияларының санының шегінде акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

8.3. Қоғамның акцияларын орналастыруға тек осы акцияларда эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және уәкілетті орган берген ұлттық сәйкестендіру нөмірінің куәлігі болған жағдай ғана рұқсат етіледі.

8.4. Бір түрдегі акция оны иеленуші әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иеленушілермен бірдей құқықтар береді.

8.5. Қоғамның Жай акциясы акционерге Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға, Қоғамның таза табысы бар болатын кезде дивидендтерді, сондай-ақ Қоғам таратылғанда мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

8.6. Артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен алдын ала айқындалған кепілді мөлшердегі дивидендтерді, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға артықшылықты құқыққа ие. Қоғамның артықшылықты акцияларын орналастыру кезеңінде олардың саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

8.7. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың иелерінің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімге қатысты мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін кемінде орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының екіден үші дауыс беретін жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі. Шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге төмендегі мәселелер жатады: артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер көлемінің азаюы

немесе есеп айыру тәртібінің өзгеруі; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту мәселесін (егер ол ұйымдастырушы жиналыспен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) қарастырады.

3) Жалпы жиналыс Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;

4) Заңның 22-бабының 5-тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

5) Осы баптың 8.7.-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда, артықшылықты акцияларға ие акционердің Қоғамды басқаруға қатысуы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады.

8.8. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастыргысы келетін, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды сатқысы келетін Қоғам осындай шешім қабылданған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жасау немесе қаржылық есептілік депозитариінің Интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген оларды орналастыру (сату) бағасы бойынша олардың қолында бар акцияларының санына мөлшерлес тең жағдайларда бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акционер Қоғамның акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарлама жасаған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде акцияларды не Қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды сатып алуға өтініш беруге құқылы. Мұндайда Қоғамның жай акцияларына ие акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға, ал артықшылықты акцияларға ие акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алуға құқығы бар. Акционер артықшылықты сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарға төлем жүргізу оларды сатып алуға өтінімдер берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.

8.9. Қоғам жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап немесе акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған акциялардың санын көбейту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ұсынуға міндетті. Қоғамның акцияларын орналастыру және жарияланған акциялар санының шегінде оларды орналастыру бағасы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Акциялардың орналастырылуы акционерлердің қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығын сату арқылы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылым немесе аукцион, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион көмегімен, сонымен қатар осы Жарғымен, Заң мен Қазақстан Республикасының өзге заң шығарушы актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамның бағалы қағаздары мен (немесе) қаржылық міндеттерді айырбастау көмегімен жүзеге асырылады. Акционердің Қоғамның акциясын немесе жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды шеттетуі кезінде, оған Қоғамның акциясына немесе жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды сатып алуға деген өтінімді беру үшін берілген отыз күнтізбелік күн ішінде, артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес, бұның алдындағы меншік иесі мұндай өтінімді бермеген жағдайында, осы құқық Қоғамның акциясына немесе жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазға ие жаңа меншік иесіне ауысады. Акцияларды орналастыру жөніндегі шешім қабылдаған Директорлар Кеңесімен осы орналастыруға арналып белгіленген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылу күнының ең төменгі бағасы болып табылады. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларға ие болатын акционерлерді қоспағанда осы орналастырудың шегінде

акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылады. Акционерлер акцияларға орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар кеңесінің белгілеген орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес ие болады. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар Кеңесімен осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы мүмкін ең төменгі бағасы болып табылады.

8.10. Қоғам акционерлерінің тізілім жүйесін жүргізуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және Қоғам орталық депозитариймен жасаған шарттың негізінде орталық депозитарий жүзеге асырады.

8.11. Осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады. Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды бағалаушы жүргізеді. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

8.12. Акцияларды орналастыру кезінде төмендегілерге тыйым салынады:

1) орналастырылатын акцияларды сатып алу;

2) Қоғамның Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу құқығы немесе міндеті қарастырылатын талаптары бар (шығарылу талаптары) шарттарды жасасуға (өндіруші бағалы қағаздарды сатып алу).

8.13. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын не Қоғамның дауыс беретін акцияларының өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алуға ниетті, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болатын осы тұлға бұл туралы Қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алудың болжамды күніне дейін отыз жұмыс күні бұрын Қоғамға хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада Қоғамның сатып алынатын дауыс беретін акцияларының саны және олардың болжамды сатып алу бағасы туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

8.14. Қоғам акционерлердің Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаға Қоғамның акцияларын сатуына кедергі келтіруге құқылы емес. Қоғамның акцияларын сатқысы келетін тұлғаға, Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаға акцияларды Қоғамның өзінің немесе үшінші тұлғалардың Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға ұсынған бағадан асатын баға бойынша сатып алуы туралы ұсыныс жасауға Қоғамның құқығы бар. Қоғамның акцияларын сатып алу туралы Қоғамның ұсынысында акциялардың саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

8.15. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын не дауыс беретін акциялардың өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе оның үлестес тұлғаларымен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болған осы тұлға Қоғамға сатып алған күннен кейін он бес жұмыс күні ішінде қалған акционерлерге Қоғамның өздеріне тиесілі акцияларын сатуға ұсыныс жіберуге міндетті. Қалған акционерлерге Қоғамның өздеріне тиесілі акцияларын сату туралы ұсыныста атын (атауын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), Қоғамның оларға тиесілі дауыс беретін акцияларының санын қоса алғанда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан көп пайызы жиынтығында тиесілі болған тұлға және оның үлестес тұлғалары туралы және Заңның 25-

бабының 2-тармағына сәйкес айқындалатын, акцияларды сатып алудың ұсынылатын бағасы туралы деректер қамтылуға тиіс.

8.16. Қоғам Жарғының 8.15 тармағында көрсетілген акцияларды сату туралы ұсынысты алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде оны қаржылық есептілік депозитариийінің Интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастыруды қамтамасыз етеді. Қалған акционерлер Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның Қоғамның өздеріне тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын акцияларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен кейін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қабылдауға құқылы. Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның ұсынысын қабылдаған акционер Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның пайдасына иеліктен шығаруды Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сату туралы жазбаша келісім берген күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде жүргізуге міндетті. Жарғының 8.15 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға акционердің Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сату туралы жазбаша келісімін алған күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде осы акцияларды төлеуге міндетті.

8.17. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан көп пайызын не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде он пайызын құрайтын дауыс беретін акциялардың өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан көп пайызын тиесілі болған осы тұлға, сатып алу күнінен кейін алпыс жұмыс күні ішінде Қоғамның қалған акционерлерінен Қоғамның оларға тиесілі дауыс беретін акцияларын өзіне сатуды талап етуге құқылы. Қоғамның өздеріне тиесілі дауыс беретін акцияларын сату туралы акционерлерге талапта атын (атауын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), Қоғамның оған (оларға) тиесілі дауыс беретін акцияларының санын қоса алғанда, осы талапты мәлімдеген тұлға (тұлғалар) туралы және Жарғының 8.20 тармағына сәйкес айқындалатын, Қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алудың ұсынылып отырған бағасы туралы деректер қамтылуға тиіс.

8.18. Қоғам Жарғының 8.17 тармағында көрсетілген талапты алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде оны қаржылық есептілік депозитариінің Интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

8.19. Жарғының 8.17-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талабы бойынша қалған акционерлер Қоғамның өздеріне тиесілі дауыс беретін акцияларын қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында талап жарияланған күннен кейін алпыс күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде сатуға міндетті. Көрсетілген тұлғалардың осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзім ішінде Қоғамның дауыс беретін акцияларымен өзге азаматтық-құқықтық мәмілелер жасауына, осы акцияларға қатысты құқықтарды кепілге қоюды тоқтатуға және сенімгерлік басқаруды тоқтатуға байланысты мәмілелерді, сондай-ақ осындай акцияларға салынған тыйымды алып тастау жөніндегі операцияларды қоспағанда, тыйым салынады.

8.20. Акционерлердің өздеріне тиесілі дауыс беретін акцияларды Жарғының 8.17-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талабы бойынша сату бағасы мынадай шамалардың ішіндегі ең жоғары баға ретінде айқындалады:

1) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының өкілдік тізіміне енгізілген акцияларға қатысты: осы тұлғаға Жарғының 8.17-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мәміле нәтижесінде Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле жасалған күннің алдындағы соңғы алты айда бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан акциялардың орташа алынған бағасы немесе осындай мәміле бойынша акциялардың бағасы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген акцияларға қатысты: Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған акциялардың нарықтық бағасы немесе осы тұлғаға Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле нәтижесінде белгіленген акциялардың бағасы.

8.21. Жарғының 8.17 баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға қалған акционерлерден сатып алынатын Қоғамның дауыс беретін акцияларына Жарғының 8.20 тармағына сәйкес айқындалып ұсынылған сатып алу бағасы бойынша ақы төлеуге міндетті. Жарғының 8.17 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға қалған акционерлерден сатып

алатын Қоғамның дауыс беретін акцияларына ақы төлеуге арналған ақша Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар осы акционерлердің банктік шоттарына аударылады.

8.22. Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен орналастырылған акцияларды сатып алу, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның оларды сатып алуы кезінде осы Заңмен белгіленген тәртіпте бекітілген акциялардың бағасын анықтау әдістемесіне сәйкес, Қоғамның акцияларды қорлық биржада ашық сатылым әдісімен сатып алу жағдайынан басқа жағдайларда жүзеге асырылады. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен, Қоғамның акцияны сатып алуы кезінде оның құнын айқындаудың Заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді Қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

8.23. Қоғамның:

1) алғашқы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін;

2) ұйымдастырушылар арасында акцияларды орналастыру қорытындылары жөніндегі бірінші есептің бекітілуіне дейін;

3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері Заңмен белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырған акцияларын сатып алуына құқығы жоқ.

8.24. Егер Қоғамның бастамасымен сатып алатын орналастырған акцияларының саны жалпы санының бір процентінен асса, Қоғам өз акционерлеріне мұндай сатып алуды хабарлауға міндетті. Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуы туралы хабарландыруда Қоғам сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, сатып алу мерзімі мен шарттары туралы мәліметтер қамтылуға тиіс және ол қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялануға тиіс.

8.25. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе); 1-1) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе); 1-2) сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

2) осы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

3) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін Қоғам акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс. Акционер Жарғының 8 бабының 8.25 тармағының. 1)-3) тармақшаларында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қоюға құқылы. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Қоғамның сатып алуы Қоғамның

бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындаудың осы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы талап қоюға құқылы. Аталған өтініш алынған күннен бастап отыз күн ішінде Қоғам акционерден акцияларды сәйкес белгіленген бағамен сатып алуға міндетті. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

8.26. Қоғам сатып алған және сатып алатын орналастырған акцияларының саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес процентінен аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырған акцияларын сатып алуға шығындар өз капиталының мөлшерінің 10% (он пайызынан) аспауы тиіс:

1) Жарғының 8 бабының 8.26 тармағының 1), 1-1) және 3) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді акционерлердің жалпы жиналысында қабылдау;

2) сату ұйымдастырушының Қоғам акцияларының делистингі жөніндегі шешімін қабылдау;

3) ірі келісім және (немесе) оның жүзеге асырылуында Қоғамның мүддесі бар келісімді жасасу жөніндегі шешім қабылдау;

4) Қоғамның бастамасымен орналастырған акцияларды сатып алғанда – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі.

8.27. Қоғамның сатып алған акциялары акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.

8.28. Кепілге салу шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға дауыс құқығы бар.

8.29. Қоғамның үш айдан аса салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдері бойынша берешектері бар болғанда Қазақстан Республикасының мемлекет алдында салық міндеттемелерін орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететін мемлекеттік органы Қоғамның мерзімі өткен берешектерін мақсатында:

1) Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын иемденуді шектеу туралы шешім қабылдауға;

2) Қоғамның жарияланған акциялары жоқ болғанда немесе олар Қоғамның мерзімі өткен берешектерін өтеуге жетпегенде Қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару, кейіннен орналастыру жолымен мерзімі өткен берешектерін өтеу туралы сотқа жүгінуге құқылы.

8.30. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін өзіне берілген отыз күн ішінде Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағазды акционер иеліктен айырса, бұрынғы меншік иесі осындай өтінім бермесе, артықшылықпен сатып алуға құқығына сәйкес бұл құқық Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияның немесе басқа да бағалы қағаздың жаңа иесіне ауысады.

8.31. Қоғам «алтын акцияны» енгізе алады. «Алтын акцияны» енгізу акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде жүзеге асырылады. «Алтын акция» жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайды. «Алтын акцияның» иесі Қоғамның Жарғысында айқындалған барлық мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Атқарушы органның шешімдеріне вето қою құқығына ие.

8.32. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

8.33. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам акцияларды бөлшектеуді жүзеге асыруға құқылы. Акцияларды бөлшектеу Қоғамның жарғылық капиталы мөлшерінің өзгеруіне әкеп соқпайды. Қарапайым акциялар бөлшектелген жағдайда, Қоғам Қоғамның артықшылықты акцияларын дәл осындай коэффициент бойынша бөлшектеуге және Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша кепілдік берілген дивиденд мөлшерін азайтуға

міндетті және керісінше. Акцияларды бөлшектеу кезінде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Қоғамның өз акционерлеріне оларға тиесілі акциялар бойынша төлейтін табысы дивиденд болып табылады. Қоғамның акциялар бойынша дивидендтері артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда дивидендтерді төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивидендтерді Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді. Дивидендтерді Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акциялары және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылатын, акционердің жазбаша келісімі бар болатын жағдайда жол беріледі.

9.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы », «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.

9.3. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні, атап айтқанда жылдағы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні жасалуы тиіс. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен айыру Заңда және/немесе акцияларды иеліктен айыру туралы шартта өзгеше көзделмесе, акциялардың жаңа меншік иесіне оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9.4. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялары бойынша, сондай-ақ сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

9.5. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Акционерлердің жалпы жиналысы тек тоқсан немесе жартыжылдық қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, бұл ретте төлем тек тиісті кезеңге Қоғамның қаржылық есептілігі аудитін өткізгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғамның шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

9.6. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер бар болуы кезінде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс. Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер ол туралы Қоғамның акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесіне қажетті мәліметтердің енгізілуін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінуі сәтінен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Акционер Қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде олар төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін өсімпұл төленеді.

9.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім төмендегідей мәліметтерді қамтуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттері;
2) дивидендтер төленетін кезең;
3) дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері;
4) дивидендтерді төлеу басталған күн;
5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны;
6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).

9.8. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтердің төлену мерзімділігі және ең аз мөлшері осы Жарғымен белгіленеді және құрайды:

1) Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер мөлшері кепілденген мөлшерде бір акцияға жылына 20 (жиырма) теңге болып белгіленген;

2) Олардың төлену мерзімділігі: жылына бір рет. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер бар болуы кезінде дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасаған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс. Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер ол туралы Қоғамның акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесіне қажетті мәліметтердің енгізілуін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінуі сәтінен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Артықшылығы бар акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері, сол мерзімдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы керек. Артықшылығы бар акциялар иелеріне тиесілі дивидендтер толық көлемде төленген кезеңге дейін жай акциялар бойынша дивидендтердің төленуі жүргізілмейді.

9.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты төмендегідей мәліметтерді көрсетіп жариялауға міндетті:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
2) дивидендтер төленетін кезең;
3) дивидендтерді төлеу басталған күн;
4) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.
5) дивидендтің бір артықшылықты акцияға шаққандағы мөлшері.

10-БАП. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КЕПІЛГЕ САЛУ

10.1. Қоғамның бағалы қағаздары кепілге салудың мәні бола алады.

10.2. Акционерлер бағалы қағаздарды кепілге салуға құқылы. Егер кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялар бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

10.3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық ақы төленген;

2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) процентінен аспаған;

3) Қоғамның директорлар кеңесі кепіл туралы шартты мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

10.4. Қоғамның орналастырған және кепіліне салған акциялары бойынша дауыс құқығы кепіл шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционерге тиесілі болады. Қоғам кепіліне салған өз акциялары бойынша дауыс беруге құқылы емес.

11-БАП. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

11.1. Қоғам органдары:

1) жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы;
2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы органы – Қоғам басқармасы;

4) Бақылау органы – Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылуы мүмкін Ішкі аудит қызметі.

12-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

12.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады. Жылдық жиналыстан басқа Қоғам Акционерлердің кезектен тыс жиналыстарды өткізу құқылы.

12.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

12.3. Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлер, сондай-ақ шақырылған тұлғалар да қатыса алады.

12.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады, акционерлердің на действия Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау қорытындыларына өтініштерін қарау мәселесі қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне шешім қабылдауы жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

12.5. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады. Ерікті түрде таратылу барысындағы Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиесиясы шақырып, әзірлеп және өткізе алады.

12.5.-1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналаскан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (тұлғалар) қол қояды. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін. Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін. Егер Қоғамның

директорлар кеңесі осы Заңда белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

12.6. Жалпы жиналысты әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғам басқармасы;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитариймен;

3) Қоғамның Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

12.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органдары жылдық жалпы жиналысты шақырудың тәртібі бұзылған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысты Қоғамның органдары кезектен тыс жалпы жиналысты өткізудің талаптарын орындамаса, Қоғамның кез келген ірі акционерінің талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

12.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді құрастыру күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

12.9. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жалпы жиналысты қоспағанда. Қоғамның акционерлері бетпе-бет өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қашықтан қатысуға құқылы.

12.10. Акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) акционерлердің жалпы жиналысының алда өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде бір немесе бірнеше акционерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылған жағдайда – жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Қоғам атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс. Аралас дауыс беру кезінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада осы баппен көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі. Акционерлердің қайтадан өткізілетін жиналысы алғашқы жалпы жиналыс белгіленген күнінен кейінгі күннен ерте өткізілмейді.

12.11. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;

6) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.

12.12. Акционерлерге берілетін күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарда негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпарат толық көлемді болуы тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге әзірлік кезінде акционерлерге берілуге тиісті материалдарда:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі;

2) Жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есебі;

3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеуі мен олардың қарастырылуы жөніндегі ақпарат;

5) Жалпы жиналысты өткізу бастамашысының қарауынша өзге де құжаттар болуы тиіс. Қоғамның органдарын сайлау болып мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы төмендегідей ақпаратты қамтуы тиіс:

1) Тегі, аты, сондай-ақ қалауынша - әкесінің аты;

2) Білімі туралы мәліметтер;

3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4) Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

5) Кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Қоғам Директорлары Кеңесіне жаңа мүшені сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесіне кандидат Қоғам акционері болып табылмаған жағдайда және Қоғамның Директорлар Кеңесіне акционер ретінде сайлануға ұсынылмаған акционер немесе жеке тұлға болып табылатын болса, онда бұл ақпарат та акционерлер тізімінің жасалу уақытында Қоғамның дауыс беру акцияларына акционердің ие болу бөлігі жөніндегі мәліметтердің енгізілуімен материалдарда көрсетілуі тиіс. Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей даяр етілуі тиіс, ал акционердің сауалы бар болатын кезде сауал алынатын күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс. Қоғам жеткізу бойынша шығыстарды төлейді.

12.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және ол талқылауға енгізілетін мәселелер нақты тұжырымдала отырып, толық тізбесін қамтуы тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) Қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе

олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле алмайды және (немесе) толықтырыла алмайды. Күн тәртібінде «түрлі», «өзге», «басқа» және сол сияқты тұжырымдалуын қоса алғанда кеңінен түсіндірілетін тұжырымдалуды қолдануға тыйым салынады. Ашық тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер оны шығару үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шегерумен) артықшылықты акциялардың жалпы санынан кемінде екіден үші дауыс берген кезде, шешімі артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырыла алады.

12.14. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер тізіміне қосылған акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға хақылы.

12.15. Өткізілмеген жиналыстың орнына қайтадан шақырылған акционерлер жиналысы:

1) кворумның жоқтығынан болмай қалған Жалпы жиналысты шақыру тәртібі сақталмаса;

2) жиналысқа қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп процентін иеленген акционерлер (олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелсе, өкілетті болады.

12.16. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

12.17. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде үшін кворум болмайтын жағдайда жалпы жиналыс қайтадан өткізілмейді.

12.18. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

12.19. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, құлақтандырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмайды.

12.20. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын), хатшысын сайлауды өткізді. Акционерлер жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдайды. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның атқарушы органының мүшелері жиналысқа қатысып отырған акционерлер атқарушы органның құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

12.21. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Қоғам акционерлері жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы және дұрыстығы үшін жауап береді.

12.22. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және каралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның атқарушы орган мүшелерінің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде, осындай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысы күнтізбесінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру жөніндегі нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайдан басқа жағдайларда сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасына

немесе келісімшартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасау немесе оның мүдделерін ұсынуға құқығы бар адам үшін қарастырылатын мәселелер бойынша жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

12.23. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегідей:

1) бір акционерге берілетін заңнамамен көзделген жағдайларда акциялар бойынша дауыстардың санын барынша шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беруді;

3) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша жалпы жиналыста дауыс беру құқы бар әр тұлғаға бір дауыстан беруді қоспағанда Қоғамның «бір акциясы – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды, ол акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігіледі. Дауыс беру бюллетеньдері Қоғамның мұрағатына сақталуға тапсырылады.

12.24. Дауыс берудің қорытындылары акционерлердің Жалпы жиналысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.

12.25. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы отырысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

12.26. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысының сырттай дауыс беру жүргізілген кезде дауыс беру бюллетеньдері акционерлер тізіліміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға:

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны жүз және одан көп Қоғамда сырттай дауыс беру кезінде осы Қоғам қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті. Қоғамның жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жеке акционерлерге іріктеп жіберуге құқылы емес.

12.27. Сырттай дауыс беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетень пайдалануға тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетеньде:

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;

акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар

есептеледі. Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

12.28. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде не акционерлердің жалпы жиналысы отырысы өткізілмей шешім қабылданғанда дауыстарды санау күніне қарай Қоғам алған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады.

12.29. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталғанда заңды болып табылады.

12.30. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді.

12.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында төмендегілер көрсетіледі:

1) Қоғамның аткарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, орны мен уақыты;

3) Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) жалпы жиналыстың кворумы;

5) Жалпы жиналыстың күн тәртібі;

6) Жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;

7) Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) Жалпы жиналысқа қатысатын тұлғалардың сөйлеген сөздері:

9) дауыс беруге қойылған Жалпы жиналыстың күн тәртібі әр мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;

10) дауыс беруге койылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру корытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер. Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қаралатын жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында қандай акционердің өкілінің Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің және (немесе) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің қайсысы тәуелсіз директоры болып табылатыны көрсетіледі.

12.32. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері қол қоюға тиіс.

12.33. Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе - акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

12.34. Жарғының 12.32 және 12.33 тармақтарында аталған тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

12.35. Жалпы жиналыстың хаттамасы дауыс беру корытындылары туралы хаттамасымен, Жалпы жиналысқа қатысу мен дауыс беру құқығына сенімхаттармен бірге тігіледі. Аталған құжаттар кез келген уақытта акционерлерге танысу үшін берілуі және Қоғам басқармасымен сақталуы тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оған Жалпы жиналыстың хаттамасынан куәландырылған көшірме беріледі.

12.36. Акционерлерінің саны жүз және одан да көп Қоғамда есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында сайланады. Акционерлерінің саны жүзден аз Қоғамда есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы, ал акционерлердің бірінші жалпы жиналысында – орталық депозитарий жүзеге асырады. Есеп комиссиясы кемінде үш адамнан тұруға тиіс. Қоғамның алқалы органдарының мүшелері, сондай-ақ Қоғамның аткарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға есеп комиссиясының құрамына кіре алмайды. Есеп комиссиясы: жиналысқа қатысушылардың өкілеттіктерін тексереді және оларды тіркейді;

кворумның бар-жоғын айқындайды; дауыс беру тәртібін түсіндіреді; дауыстарды санайды;

дауыс беру корытындылары туралы хаттама жасайды; бюллетеньдердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.

13-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Қоғам орналастыратын (өткізетін) акциялардың немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың орналастырылу (өткізілу) тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

3) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

5) өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару талаптарын айқындау;

6) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістерді айқындау;

8) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

9) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың талаптарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

10) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері мен оны төлеу талаптарын және шығыстарын өтеуді айқындау;

12) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;

13) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

14) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және

15) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларын ерікті делистинг жасау туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның жиынтық активтерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшердегі активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы хабардар ету нысанын айқындау;

19) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

20) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

21) егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында айқындалмаған болса, акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

22) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

23) Қоғамның жалпы активтерінің баланстық құнының мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені (мәмілелерді) Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау, оның нәтижесінде оның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

24) Заңмен және (немесе) Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған шешімдер қабылдау жөніндегі өзге де мәселелер.

13.2. Жарғының 13.1-тармағының 2), 3), 4), 6) және 19) тармакшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде төрттен үш білікті көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жарғының 13.1-тармағының 9) тармакшасында көрсетілген мәселе бойынша, орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау бөлігінде, артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім, орналастырылған (Қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешімді жақтап дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

13.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен карастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

13.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

14.1. Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын Қоғам органы. Директорлар кеңесінің шешімі осы баппен анықталған тәртіпте қабылданады.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарған кезде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері қызметтерін атқарумен байланысты шығыстары өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

14.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму жоспарын (стратегиясын) бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау, күн тәртібін құру, Жалпы жиналыска катысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау;

3) Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғаммен орналасқан акцияларды және басқа құнды қағаздарды сатып алуы туралы шешімді және оларды төлеп алу тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау. Бұл ретте, бұндай шешім Директорлар Кеңесі, өз акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды, сонымен қатар, үшінші тұлғалардың акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептемені алдын-ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері жөніндегі Ережелерін бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару жөнінде шешім қабылдау;

8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін, еңбек ақы төлеу мен сый ақы берудің талаптарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

12) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалайтын аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушы көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын өткізудің талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның, сондай -ақ басқа заңды тұлғалардың филиалдары (өкілдіктерін) құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді немесе заңды тұлғалардың жарғыларын бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп процентті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту;

18) Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын құпиясын құрайтын, қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) жасасу туралы шешім Жарғының 13.1 тармағының 23) тармақшасына және 19.3 тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа, ірі мәмілелер және Қоғамның жасасуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;

21) Қоғамның саясаттарын, оның ішінде есеп саясатын, салық саясатын, тәуекелдерді басқару саясатын және тәуекелдер бойынша есептерді ақпарат ретінде бекіту;

22) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен акционерлері деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалануды және Қоғам мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау кезінде орын алатын теріс пайдаланушылықтарды қалағалау және мүмкіндігінше жою;

23) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

24) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекітуі;

25) Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған, Қоғамның ішкі құжаттарымен, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

14.4. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

14.5. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетендердің қолданылуымен, директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидаттың ұсынылу жағдайынан басқа жағдайларда кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетендері төмендегі бағаналардан құралу қажет:

1) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционердің берген дауыстарының саны. Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетенге дауыс берудің «қарсы» және «ұстамдылық» деген нұсқаларын енгізуге тыйым салынады. Басқарма төрағасынан басқа Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлануға ұсынылған (кеңес етілген) тұлғалардың қатарынан жеке тұлғалар директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан отыз пайыздан кем түспейтін мүшелері тәуелсіз директорлары болуы тиіс.

14.6. Тәуелсіз директор – Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын; Қоғамның немесе Қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды тұлғаларына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол акционердің өкілі болмаған; Қоғамның аудиторы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

14.7. Директорлар кеңесінің ең маңызды мәселелерін қарау мен ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда директорлар кеңесінің

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжатымен көзделген өзге де мәселелер бойынша комитеттері құрылуы тиіс. Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс жасау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы баптың 1 тармағында көрсетілген директорлар кеңесі комитеттерінің жетекшілері (төрағалары) болып табылады. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

14.8. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар қолданыстағы заңнамаға қайшы келмесе, шектеусіз сан мәрте қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.

14.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

14.10. Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін сәтте аяқталады.

14.11. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатудың өзге күні көрсетілмесе, тоқтатылады.

14.12. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған жаңа мүшесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің

жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

14.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағаны Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

14.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;

3) Жарғыда айқындалған басқа функциялар. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

14.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақыруы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылған күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына беріледі. Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Басқармасына жүгінуге құқылы. Мұндай кездесу көрсетілген талапты ұсынған адамның міндетті шақыруымен өтеді.

14.16. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады. «Алтын акция» иегеріне – алдағы болатын отырысы туралы жазбаша хабарлама (күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса алғанда) отырыс күніне дейін 15 күнтізбелік күн бұрын тапсырысты поштамен жіберіледі.

14.17. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға келе алмауы туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

14.18. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кворумға жетуге жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

14.19. Күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелеріне отырыстың өту күніне дейін кемінде 7 (жеті) күн бұрын ұсынылу қажет.

14.20. Қоғамның ірі мәміле немесе Қоғам мүдделі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселелердің қарастырылу жағдайында, мұндай мәміле жөніндегі ақпаратқа мәміле жасасқан тараптар, оның орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылып отырған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ баға берушісінің есебі жөніндегі мәліметтер енгізілуі тиіс (Осы Жарғының 20.4.тт. сай).

14.21. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады.

14.22. Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болған кезде қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша

түрде ресімделіп, оған Директорлар кеңесі отырысының төрағасы және хатшысы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмесімен қоса жіберу тиіс.

14.23. Директорлар кеңесінің, оның отырысында ашық тәртіпте қабылданған шешімдері отырысты өткізген күннен бастап жеті күн ішінде, отырыста төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен жасалуы мен қол қойылуы, сондай-ақ

1) Қоғам басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі сұрақтарының әрбіреуі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің әрбіреуі берген дауысының қорытындысы сипат алған дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс хаттамасымен рәсімделеді.

14.24. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куәландырылған хаттамадан көшірмесін беруге міндетті. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куәландырылған хаттамадан және шешімнен көшірмесін беруге міндетті.

14.25. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

14.26. Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің Заң және Жарғы талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

15-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

15.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Қоғам басқармасы жүзеге асырады. Қоғам басқармасын Басқарманың төрағасы басқарады.

15.2. Қоғам басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған атқарушы органның отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, атқарушы органның әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс. Қоғам басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

15.3. Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен белгіленген тәртіппен Қоғам атынан мәмілелер жасайды

2) Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғамның Басқармасы туралы ережеде өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына жататын барлық мәселелерді алдын ала мақұлдайды, осыған байланысты қажетті құжаттарды

дайындайды, Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында ҚР заннамасына, Қоғамның Жарғысына және өзге ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның өзге органдары немесе лауазымды тұлғалары бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды қарайды және бекітеді;

5) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін орындауға міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;

6) есепке алуды, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды;

7) бағалы қағаздарды шығару проспектісін бекітеді және акцияларды орналастыру бойынша жұмысын ұйымдастырады;

8) бас директорлардың қызмет бағыттары бойынша ұйымдық құрылымдарды бекітеді;

9) Қоғамның штат санын және еңбекақы төлеу қорын бекітеді;

10) өз капиталы мөлшерінің бірден он пайызына дейінгі соманы құрайтын Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды, бұл ретте Қоғамның өз капиталы мөлшерінің көрсеткіші акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның соңғы жылдық қаржылық есептілігі деректеріне сәйкес анықталады;

11) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) он пайызға дейін сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдайды.

15.4. Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Басқарма мүшелері Қоғамның акционерлері мен акционерлері болып табылмайтын жұмыскерлері бола алады. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады. Басқарма мүшелерінің қызметі, құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ еңбек шартымен анықталады. Басқарма төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартын Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасымен немесе жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі бұған уәкілеттік берген тұлға жасасады. Басқарманың басқа мүшелерімен жасалатын еңбек шартын Қоғам атынан Басқарма төрағасы жасасады.

15.5. Атқарушы органның вето құқығы бар мәселелері бойынша шешімдері, «алтын акцияның» иесімен келісуге жатады.

15.6. Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының, басқа заңды тұлғаның функцияларын лауазымын атқаруына құқығы жоқ.

15.7. Қоғам Басқарма мәміле жасасу сәтінде тараптар осындай шектеулерді білгенін дәлелдесе, Қоғамның белгілеген шектеулері бұзылып жасалған мәміленің жарамдылығына қатысты дауласуға құқылы.

15.8. Қоғам басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

15.9. Басқарма отырысындағы шешімдер Жарғының 15.10.-тармағында көзделген нормаларды есепке алумен дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санынан 2/3 қатысуын құрайды. Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыстары тең болатын жағдайда, шешім қабылдау кезінде Басқарма төрағасы шешуші дауысқа ие болады және Басқарма төрағасы жақтап дауыс берген тиісінше шешім қабылданады.

15.10. Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюы тиіс және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру нәтижелерін қамтуы тиіс.

15.11. Басқарма төрағасы:

1) Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамды ұсыну құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам жұмыскерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған кезде өз міндеттемелерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерін, сондай-ақ өкілеттіктері мен жауапкершілігінің салаларын бөледі;

7) Қоғамның және оның бөлімшелерінің банктік және басқа шоттарын ашады;

8) құзыретінің шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті болып келетін бұйрықтар, өкімдер шығарады және нұсқаулар береді;

9) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарастыруға ұсынады;

10) Қоғамның ағымдағы қызметіне катысты, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманың айрықша құзыретіне жатқызылмаған міндеттерін орындауға қажетті барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

11) Қоғамның ішкі құжаттарын Қоғамның Басқармасы белгілеген тәртіппен бекітеді;

12) Қоғам Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды орындайды. Басқарма төрағасы өкілеттіктерінің бәрі немесе бөлігі тиісті сенімхатпен ресімделіп, шектеулі мерзімге берілуі мүмкін.

15.12. Еңбек қатынастарын реттеу Жарғының 15-бабы 15.11.-тармағының 4) тармакшасына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын филиал жұмыскерлерін қоспағанда, Филиалдың (өкілдіктің) директоры филиал жұмыскерлерімен филиалдың еңбек қатынастары бойынша Жұмыс беруші (Қоғам) өкілі ретінде әрекет жасайды.

16-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамдағы қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

16.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

16.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам басқармасының құрамына сайлана алмайды.

16.4. Ішкі аудит қызметі өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсыруы бойынша кез келген уақытта Қоғамның қызметін тексеруге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамасына шартсыз қол жеткізу құқығына ие. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері қажетті түсініктемелерді ауызша немесе жазбаша түрде беруге міндетті.

16.5. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі өз қызметінің мәселелері қаралатын Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына катысуға, Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді көтеруге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды енгізуге құқылы.

17-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

17.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз

мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

17.2. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

17.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам және акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) тигізген зияндары үшін, сондай-ақ төмендегі жағдайлардың:

1) жаңылыстыратын ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;

2) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың адалсыз әрекеттері мен (немесе) әрекетсіздіктері нәтижесінде, сонымен қатар Қоғаммен мұндай мәміле жасасу нәтижесінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға және (немесе) оларды жасасу туралы шешім қабылдауға ұсыныс беру нәтижесінде пайда болған Қоғам шығындары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

17.4. Осы Жарғыда қарастырылған жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған және олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан ынталылыққа ие ірі мәмілелерді жасасу және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау, оларды жасасуға ұсынған лауазымдық тұлғасы немесе отырыста адалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген Қоғам органына тиесілі лауазымдық тұлғасы жауапкершіліктен босатылмайды. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам органымен қабылданған Қоғамды не акционерді шығынға ұшыраткан шешімге қарсы дауыс берген, немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

17.5. Егер оның осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның лауазымдық тұлғаларының әрекет ету принциптерінің сақталуымен шешім қабылдаған кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және қабылданған шешім Қоғам ынталылығына жағымды әрекет етеді деп есептеп, әрекет еткені дәлелденсе, онда Қоғамның лауазымдық тұлғасы коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығындарды өтеуден босатылады.

17.6. Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны оның «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес емес екені дәлелденетін болса, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленетін (жинтықта иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғам мүддесінде, жасалуына қызығушылығы болған және нәтижесінде Қоғам құны өзінің активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған, лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына алып келген мәмілені Қоғамның жасасуы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауапқа тарту туралы талап қойып сотқа жүгінуге құқылы.

17.7. Лауазымдық тұлға адалсыз әрекет ету және (немесе) әрекет етпеу жағдайында, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жинтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер)

өз атынан лауазымдық тұлғаға оның Қоғамға тигізген зиянын немесе шығынын өтеу, сондай-ақ Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдаған (жасасуға ұсынған) тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғасының пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару жөнінде сотқа шағым беруге құқылы. Егер осындай мәмілені жасасқанда және (немесе) жүзеге асырғанда Қоғамның аталған лауазымдық тұлғасы үшінші тұлғамен жасасқан келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып, әрекет еткен болса, онда Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның лауазымдық тұлғасына және (немесе) сол үшінші тұлғаға Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасасқан мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындарын өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда, аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай шығындарды өтеу кезінде Қоғамның ниеттес борышкерлері ретінде болады. Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) сот органдарына жүгінудің алдында Қоғамның лауазымдық тұлғаларының тигізген шығындарын Қоғамға өтеу және Қоғамға лауазымдық тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдау (жасасуға ұсыну) нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Қоғамға қайтару жөніндегі мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару жөніндегі талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуі қажет. Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде директорлар кеңесінің кезбе-кез отырысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционердің (акционерлердің) арызы бойынша қабылдаған шешімі оған (оларға) отырыстың өту күнінен кейін үш күннен кешіктірмей жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алмағаннан кейін Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) оның көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінгендігін растайтын құжаттарының бар болған жағдайында, өз атынан Қоғам ынталылығын қорғау жөніндегі шағымымен сотқа жүгінуге құқылы.

17.8. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не акционерге залал келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

17.9. Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауапкершіліктен Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен сотталғандығы жойылған немесе алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымды тұлғалары, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі міндеттерін орындай алмайды.

17.10. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық дәрежесін бұрмалаған жағдайда, Қоғамның осы қаржылық есебіне қол қойған Қоғамның лауазымдық тұлғалары бұның нәтижесінде материалдық шығынға ұшыраған үшінші тұлғаның алдында жауапты болады.

17.11. Осы баптың 17.7. және 17.8.-тармақтарының ережелері Қоғамға осы баптың 17.6.-тармағында көзделген мәмілені жасасу нәтижесінде туындаған, Қоғамға зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.

17.12. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуын және ұсынылуын бақылайды.

18-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның үлестес тұлғалары мыналар:

1) Қоғамның ірі акционері;

2) Қоғамның тәуелсіз директорынан басқа, осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларда көрсетілген жеке тұлғаның жақын туыстары, күйеуі (әйелі), күйеуінің (әйелінің) жақын туыстары;

3) тәуелсіз директорды қоспағанда осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген Қоғамның немесе заңды тұлғаның заңды тұлғасы;

4) Қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлға;

5) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер не Қоғамның лауазымды адамы болып табылатын не мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;

6) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға; 6-1) оған қатысты осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлға ірі акционер болып табылады немесе оның мүліктің сәйкес бөлігіне құқығы бар.

7) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;

8) Қоғамның қабылдайтын шешімдерін анықтауға құқылы тиісті қолданыстағы шартымен Қоғаммен байланысты тұлға;

9) дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп Қоғамның не осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6- 1), 7), 8) және 10) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын және оларға билік жүргізетін тұлға;

10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.

18.2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

18.3. Қоғам үлестес тұлғалардың немесе Қоғам тіркеушісінің берген мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларын (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тіркеуді жүргізуге міндетті. Қоғам үлестес тұлғалардың тізімін уәкілетті органға онымен белгіленген тәртіпте тапсырады.

18.4. Қоғамның үлестес тұлғалар болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар Қоғамға үлестестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өз үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

18.5. Қоғамның үлестес тұлғаларының қатысуымен өзара мәміле жасасуының ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануына негіздеме болып табылады.

18.6. Мыналар:

1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;

2) әрекет етуге қабілетсіз және қабілеті шектелген тұлғалар үлестес болып табылмайды.

19-БАП. ІРІ МӘМІЛЕ

19.1. Қоғам жасайтын төмендегі мәмілелер ірі мәмілелерге жатады:

1) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның активтері құнының жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен айырылады (сатып алуы және иеліктен айырылуы мүмкін);

2) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам саны Қоғамның орналастырылған құнды қағаздардың жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайыз ол орналастырған құнды қағаздарын сатып алуы немесе қоғамның ол сатып алған құнды қағаздарын сатуы мүмкін;

19.2. Бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерге төмендегілер жатады:

1) белгілі бір мүлікті сатып алу немесе иеліктен алуға қатысты бір немесе бір-бірімен үлестес тұлғалар жасайтын бірнеше мәмілелер;

2) бір шартпен немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелер.

19.3. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

19.4. Қоғамның ірі мәмілелерді жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануы негіздеме болып табылады.

19.5. Белгіленген тәртіпті бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге, егер мұндай талап бас пайдасын көздеу себебімен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туындаса құқығы жоқ.

20-БАП. МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІЛІК

20.1. Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары (мүдделі тұлғалары) Қоғамның үлестес тұлғалары болып танылады, егер олар:

1) мәміленің тарабы болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса;

2) мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса.

20.2. Мыналар:

1) акционерлердің Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздардың сатып алу, Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу бойынша мәміле;

2) банкілік коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияларды қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемелерді қабылдау бойынша мәміле;

3) Қоғамды осы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) Қоғамның өз үлестес тұлғамен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысты жасаған мәміле

5) оның типтік формасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның өз үлестес тұлғасымен шарт жасасуы мәміле болып табылмайды.

20.3. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, осындай мәміленің үлгілік шарттарын Қоғамның директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

20.4. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес бағалаушы айқындаған осы мүліктің нарықтық құны ескеріле отырып қабылдануға тиіс. Егер осындай мәміле нысанасы ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар және (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның активтері және (немесе) талап ету құқықтары болса, бағалау жүргізілмейді.

20.5. Қоғамның жасалуына мүдделік бар мәмілені жасауы туралы шешімді жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен:

1) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстардың саны жоқ болғандығынан мұндай мәмілені жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдай алмаса, қабылдайды.

20.6. Егер Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені

жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

20.7. Бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешімді қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттарымен қоса) беріледі.

20.8. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

20.9. Ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік болған мәмілені жасасу кезінде осы Заңда көзделген талаптарды сақтамау, сондай-ақ өзге де мәмілелерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып жасасу осы мәмілелерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша мүдделі тұлғалардың талап қою бойынша сот тәртібімен жарамсыз деп тануға алып келуі мүмкін.

20.10. Ірі мәмілені және (немесе) жасалуында мүдделілік болған мәмілені жасау кезінде осы Заңда белгіленген тәртіпті және (немесе) шарттарды сақтамау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.

21-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

21.1. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.

21.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

21.3. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған аудитті, өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді.

21.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кемінде отыз күннен бұрын Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

21.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

21.6. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

21.7. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ осы Заңда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі.

21.8. Нәтижесінде Қоғамның активтерінің көлемінен он және одан артық пайыз сомасындағы мүліктің сатып алынуы немесе шеттетілуі жүргізіліп отырған мәміле жөніндегі ақпаратқа мәмілені жасасу жақтары, мерзімдері мен оның шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу бөлігінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар өзге мәліметтер жөніндегі мағлұмат енгізілуі тиіс.

21.9. Қоғам Қоғамның қаржылық есептілігін, сондай-ақ оның ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін аудиторлық тексеру өткізуге құқылы.

21.10. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізуге міндетті.

21.11. Қоғамның аудиті директорлар кеңесінің, атқарушы органының бастамасы бойынша, Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша, оның есебінен жүргізіледі, мұндайда ірі акционер өз бетімен аудиторлық ұйымды анықтауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудиттің жүргізілу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

21.12. Егер Қоғам басқармасы аудит өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

22-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

22.1. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және кор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

22.2. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғам өз қызметінің барлық мерзімінде сақталуға жатады. Мұндай құжаттарға төмендегілер жатады:

1) Қоғам Жарғысы (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) Құрылтай шарты (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);

4) Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға рұқсат құжаттар;

5) Қоғамның теңгеріміндегі (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;

6) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;

7) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептердің бекітілуін растайтын құжаттар;

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

9) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10) Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімдері;

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі осы Заңға, Қоғамның Жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;

12) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).

13) Корпоративтік басқару кодексі, бар болған жағдайда.

22.3. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

22.4. Үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты ақпараттың нақты немесе потенциалды коммерциялық құны болып, онымен заңды негізде еркін танысуға болмайды және ақпаратты иеленуші оның құпиялылығын сақтауға шара қолданады, қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылады. Қоғам акционерлерінің, жұмысшыларының, шарттар бойынша контрагенттердің немесе басқа тұлғалардың мұндай ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданған және бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

22.5. Қоғам акционердің талабы бойынша оған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның «Құпиялы», акционерге белгілі болған «Қызметте қолдану үшін» деген белгісі бар қызметі туралы ақпаратты жазбаша немесе үшінші тұлғаларға өзге нысанда беруге болмайды. Мұндай ақпаратқа ие акционер оны құпияда сақтауға міндетті. Құпиялы ақпаратты жария ету Қоғамның Басқарма төрағасының рұқсатымен ғана мүмкін болады, ондай болмаған жағдайда Акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

22.6. Қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар, Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және айырбастаудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге ұсынылуы тиіс.

22.7. Қоғам жұмысшыларының, акционерлерінің және басқа тұлғалардың Қоғамға тиесілі және мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге жатқызылатын ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңнамасымен аталған тұлғалардың мұндай мәліметтермен танысуға рұқсат ету дәрежесіне сәйкес анықталады.

22.8. Қоғам өз акционерлеріне хабарлауға міндетті ақпарат «Егемен Қазақстан» республикалық газетінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен карастырылған тәртіпте және мерзімде жарияланады.

23-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

23.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

23.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын кезде Қоғамның несиегерлері борышкері Қоғам болып табылатын міндеттемелерін мерзімінен тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. Бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісі және бірігу жөніндегі шартты бекітетін Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Бірігу туралы шартқа қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың барлық акционерлері қол қоюға тиіс. Өткізу актісіне атқарушы органдардың басшылары мен қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың бас бухгалтерлері қол қояды.

23.3. Қайта ұйымдастырылатын қоғамдар өздерінің барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және қаржылық есептілік депозитариінің интернет- ресурсында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға өткізу актісі қоса тіркеледі.

23.4. Қосылу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісін және қосылу жөніндегі шартты бекітетін, сондай-ақ өткізу актісіне және қосылу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Қосылатын Қоғам өзінің барлық несиегерлеріне бірігу туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және қаржылық есеп депозитариясының интернет қорларында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру жариялауға міндетті. Хабарландырумен бірге өткізу актісі, сонымен қатар, Қосылатын қоғамның атауы мен орналаскан жері бойынша ақпарат болуы тиіс.

23.5. Қоғамның бөлінуі туралы шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Шешім қайта құрылатын Қоғамның акцияларын жаңадан құрылатын Қоғамдардың акцияларына айырбастаудың тәртібін анықтауы тиіс. Қоғам Жалпы жиналыста бөліну туралы шешім қабылданған сәттен бастап бұл шешім туралы шешім қабылданғаннан кейін туындайтын міндеттемелер бойынша несиегерлерге хабарлауға, сондай-ақ бөліну туралы шешім қабылданған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық несиегерлеріне бөліну туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және қаржылық есеп депозитариясының интернет қорларында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру жариялауға міндетті. Хабарландырумен бірге бөліну теңгерімі болуы керек.

23.6. Қоғамды бөлу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Шешімде жаңа қоғамдарды құру және қайта ұйымдастырылатын Қоғамның акцияларын құрылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртібі туралы ақпарат, сондай-ақ бөлу балансын бекіту туралы ақпарат қамтылуға тиіс. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі ай мерзім ішінде өзінің барлық кредиторларына бөлу нысанында қайта ұйымдастырылатыны туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыру орналастыруға міндетті. Хабарламаға бөлу балансы, сондай-ақ әрбір бөлініп шығатын қоғамның атауы мен орналаскан жері туралы мәліметтер қоса беріледі.

23.7. Қоғам шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, оған қайта құрылатын Қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өтеді. Акциялар шығарылымының күші жойылған күні орталық депозитарий жасаған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғалар акционерлік қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлғаның қатысушылары болады.

23.8. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім несиегерлердің келісімі бойынша және заңнамалық актілерге сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайтын акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.

23.9. Қоғамды мәжбүрлеп тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен карастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

23.10. Қоғамды тарату туралы талап егер заңнамалық актілерде өзгеше қарастырылмаса, мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.

23.11.Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылу кезеңінде оны басқару және тиісі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

23.12. Тарату комиссиясының құрамында Қоғам несиегерлерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар, акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес үшінші тараптар болуы тиіс.

23.13. Несиегерлермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлік акционерлердің арасында тарату комиссиясымен мынадай кезектілікпен бөлінеді:

1) бірінші кезекте Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өтелуге тиісті акциялар бойынша төлемдер жүзеге асырылады;

2) екінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады;

3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады. Қалған мүлік барлық акцияларды иеленушілердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар бөлінеді, бұл ретте акционерлер – артықшылықты акцияларды иеленушілер Қоғам таратылатын кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте акцияларды иеленушілердің алдында мүліктің бөлігіне басым құқыққа ие болады. Әрбір кезектің мүліктерін бөлу алдындағы кезектің мүліктерін толық бөлгеннен кейін жүзеге асырылады. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу және артықшылықты акциялардың құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, аталған мүлік осы санаттағы акционерлердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар толық бөлінеді.

24-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

24.1. Осы Жарғы баптарының тақырыптары оның түсіндірмесіне әсер етпеуі керек.

24.2. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, онда бұл басқа ережелерге қатысы жоқ болады. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.

24.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтыруларды Жарғыға акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен енгізуге болады.

25-БАП. КҮШІНЕ ЕНУ

25.1. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді және Қоғам мен оның акционерлері үшін міндетті болып табылады.

Басқарма төрағасы Джексенов Р.А. _____

Джексенов Ринат Александрович

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
от «12» января 2026 года
№ 1/1026/01

Устав
Акционерного общества
«QMobile»

2026 год

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемый «Закон») и действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества «QMobile».

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «QMobile» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Официальное полное наименование Общества:
на государственном языке: «QMobile» акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «QMobile»;
на английском языке: QMobile Joint Stock Company.

Официальное сокращенное наименование Общества:
на государственном языке: «QMobile» АҚ;
на русском языке: АО «QMobile»;
на английском языке: QMobile JSC.

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, д.69.
Общество имеет дополнительный офис по адресу:
Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Сыганак, д. 70.

2.3. Юридический адрес Общества:
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, д.69.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является - извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для развития производства и решения социальных задач Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

3.2.1 Предоставление юридическим и физическим лицам услуг телекоммуникаций, в том числе, но не ограничиваясь:

местная телефонная связь;
междугородная телефонная связь;
международная телефонная связь;
услуги доступа к сети Интернет;
спутниковая подвижная связь;
мобильная телекоммуникационная связь (в том числе услуги подвижной радио (радиотелефонной) связи, транкинговой и пейджинговой связи);

3.2.2 Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций, в том числе:

проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и международных линий связи;
строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
инновационная деятельность;
метрологическая деятельность в области телекоммуникаций;

организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций;

организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества;

организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций;

формирование сетей телекоммуникаций Общества;

реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно-экономической эффективности;

участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям;

осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи;

участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и объединениях;

оказание любых других услуг с помощью сетей телекоммуникаций.

3.2.3 Осуществление иной деятельности:

ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;

промышленное, гражданское строительство;

торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;

менеджмент, маркетинг, инжиниринг;

оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг;

выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках;

покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг;

инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты;

участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества;

организация работ по охране труда и технике безопасности;

создание сервисного обслуживания средств телекоммуникаций;

монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ;

техническое обслуживание, ремонт (профилактика, осмотр, контроль технического состояния, диагностика состояния сварных швов, соединений и креплений) магистральных трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования;

иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству Республики Казахстан.

3.2.4 Деятельность, связанная с реализацией и хранением специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий;

3.2.5 Деятельность, связанная с реализацией, использованием и хранением средств криптографической защиты информации;

3.2.6 Деятельность, связанная с обращением с источниками ионизирующего излучения.

3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих разрешений (лицензий).

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Форма собственности Общества - частная.

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие реквизиты.

4.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4.7. Общество также вправе:

1) осуществлять необходимые структурные преобразования.

2) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.

3) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.

4.8. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, "ноу-хау" и другой информации.

4.9. Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4.10.Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально - техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

4.11.Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.

4.12. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.

5.3. Структура филиалов (представительств) Общества, утверждается Правлением Общества. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководитель филиала и представительства действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) Общества.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер Общества имеет право:

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

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

5) получать выписку от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающую его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, 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;

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.

12) Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий: установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.

13) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Уставом.

6.2. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. 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.

6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

6.5. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих 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, предусмотренные действующим законодательством.

6.6. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 6.1. Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

6.7. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.5. Устава.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8.2. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций, принимается Советом директоров Общества.

8.3. Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данных акций свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и свидетельства национальном идентификационном номере, присвоенного уполномоченным органом.

8.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

8.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

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

1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об): уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям; изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям; обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Общее собрание 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, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона.

5) В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 8.7. настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

8.8. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней после даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней после даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней после даты подачи заявки на их приобретение.

8.9. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций. Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому

собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки. Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров, принявшим решение о размещении акций. Акции Общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения. В случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

8.10. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании заключенного Обществом с центральным депозитарием договора.

8.11. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком. Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

8.12. Обществу запрещается при размещении акций:

1) приобретать размещаемые акции;

2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность Общества выкупить размещенные акции Общества.

8.13. Лицо, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций Общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций Общества. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых голосующих акций Общества и предполагаемой цене их покупки.

8.14. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами лицу, указанному в части первой пункта 8.15. Устава. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, лицу, указанному в части первой пункта 8.15. Устава, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную лицом, указанным в части первой пункта 8.15. Устава. Предложение Общества о покупке акций Общества должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

8.15. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало

принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, в течение пятнадцати рабочих дней после даты приобретения обязано направить в Общество предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. Предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций Общества должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций Общества, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона.

8.16. Общество в течение трех рабочих дней после даты получения предложения о продаже акций, указанного в пункте 8.15. Устава, обеспечивает его размещение на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Остальные акционеры вправе принять предложение лица, указанного в части первой пункта 8.15. Устава, о продаже принадлежащих им акций Общества в срок не более тридцати рабочих дней после даты опубликования предложения об их продаже. Акционер, принявший предложение лица, указанного в части первой пункта 8.15. Устава, обязан произвести отчуждение принадлежащих ему акций Общества в пользу лица, указанного в части первой пункта 8.15. Устава, в течение тридцати рабочих дней после даты подачи письменного согласия о продаже принадлежащих ему акций Общества. Лицо, указанное в части первой пункта 8.15. Устава, обязано в течение тридцати рабочих дней после даты получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций Общества оплатить данные акции.

8.17. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в совокупности составляющее не менее десяти процентов голосующих акций Общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать девяносто пять и более процентов голосующих акций Общества, в течение шестидесяти рабочих дней после даты приобретения вправе потребовать от остальных акционеров Общества продать ему принадлежащие им голосующие акции Общества. Требование акционерам о продаже принадлежащих им голосующих акций Общества должно содержать данные о лице (лицах), заявившем (заявивших) данное требование, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества и о предлагаемой цене приобретения голосующих акций Общества, определяемой в соответствии с пунктом 8.20. Устава.

8.18. Общество в течение трех рабочих дней после даты получения требования, указанного в пункте 8.17. Устава, обеспечивает его размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

8.19. По требованию лица, указанного в части первой пункта 8.17. Устава, остальные акционеры обязаны продать принадлежащие им голосующие акции Общества в срок не более шестидесяти календарных дней после даты опубликования требования на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Запрещается совершение акционерами иных гражданско-правовых сделок с голосующими акциями Общества в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, кроме сделок по прекращению залога прав на данные акции и прекращению доверительного управления, а также операций по снятию ареста с таких акций.

8.20. Цена продажи акционерами принадлежащих им голосующих акций по требованию лица, указанного в части первой пункта 8.17. Устава, определяется как наивысшая цена из следующих величин:

1) в отношении акций, включенных в представительский список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан: средневзвешенная цена акций, сложившаяся на организованном рынке ценных бумаг за последние шесть месяцев, предшествующих дате сделки, в результате которой лицу, указанному в части первой пункта 8.17. Устава, стало принадлежать девяносто пять или более процентов голосующих акций Общества, либо цена акций по такой сделке;

2) в отношении акций, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта: рыночная цена акций, определенная оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об

оценочной деятельности, либо цена акций по сделке, в результате которой лицу, указанному в части первой пункта 8.17. Устава, стало принадлежать девяносто пять или более процентов голосующих акций Общества.

8.21. Лицо, указанное в части первой пункта 8.17. Устава, обязано оплатить голосующие акции Общества, выкупаемые у остальных акционеров, по предложенной цене приобретения, определяемой в соответствии с пунктом 8.20 Устава. Деньги, предназначенные для оплаты голосующих акций Общества, выкупаемых лицом, указанным в части первой пункта 8.17. Устава, у остальных акционеров, перечисляются на банковские счета данных акционеров, имеющих актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.

8.22. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном настоящим Законом, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. Решение о выкупе размещенных акций принимается Советом директоров Общества.

8.23. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до проведения первого общего собрания акционеров;

2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

8.24. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, Общество обязано до заключения сделки купли-продажи акций объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества о выкупе своих размещённых акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчётности.

8.25. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества и голосовал против него); 1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения); 1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) принятия общим собранием акционеров Общества решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения). Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1)-3) пункта 8.25. статьи 8 Устава, или со дня принятия решения

организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном законодательством. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.26. Количество выкупленных и выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10% (десять) процентов от размера его собственного капитала:

1) принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 8.25 статьи 8 Устава;

2) принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества;

3) принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

4) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

8.27. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

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

8.29. В случае имеющейся задолженности Общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем три месяца, государственный орган Республики Казахстан, обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством, вправе в целях погашения просроченной задолженности Общества:

1) принять решение об ограничении в распоряжении объявленными акциями Общества в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2) в случае отсутствия объявленных акций Общества или их недостаточности для погашения просроченной задолженности Общества обратиться в суд с иском о погашении просроченной задолженности посредством принудительного выпуска объявленных акций Общества с последующим их размещением.

8.30. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

8.31. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. «Золотая акция» не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Исполнительного органа по всем вопросам, определенным Уставом Общества.

8.32. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8.33. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление акций. Дробление акций не приводит к изменению размера уставного капитала Общества. В случае дробления простых акций Общество обязано произвести по такому же коэффициенту дробление привилегированных акций Общества и уменьшение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества, и наоборот. При дроблении акций не

допускаются ограничения прав акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привелигированным 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.

9.2. Запрещается производить 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.

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг»;

9.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ежегодном общем собрании акционеров. 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.

9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

9.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия, при этом выплата осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

9.6. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества. 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 базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

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

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов;
6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

9.8. Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

1) Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 20 (двадцать) тенге в год на одну акцию;

2) Периодичность их выплаты: один раз в год. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится.

9.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений:

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

СТАТЬЯ 10. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.

10.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги. Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

10.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;

2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом.

3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

10.4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами Общества являются:
1) высший орган – Общее собрание акционеров;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Правление;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита, которая может быть создана по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Помимо годового, Общество имеет право проводить внеочередные собрания акционеров.

12.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

12.3. На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, а также приглашенные лица.

12.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

12.5-1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде. В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока

Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.6. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются:

1) Правлением Общества;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров Общества;

4) ликвидационной комиссией Общества.

12.7. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания.

12.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

12.9. Общее собрание акционеров должно проводиться в населённом пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определённых внутренними документами Общества.

12.10. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров Общества;

6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7) порядок проведения общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной настоящей статьей, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней. Повторное Общее собрание акционеров может быть проведено не ранее, чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания.

12.11. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного голосования;

6) повестку дня общего собрания акционеров Общества;

7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

12.12. Материалы по вопросам повестки дня, предоставляемые акционерам, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений. Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров Общества является акционером или физическим лицом, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров. Материалы по вопросам повестки дня должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера, направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы по доставке оплачиваются Обществом.

12.13. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества,

или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

12.14. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

12.15. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

12.16. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.17. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание не проводится.

12.18. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно. Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

12.19. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

12.20. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания. Собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

12.21. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

12.22. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного

органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

12.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Бюллетени голосования сдаются в архив Общества на хранение.

12.24. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом Общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

12.25. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров присутствующих на заседании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.26. При проведении заочного голосования заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. При заочном голосовании Общество (с числом акционеров сто и более) обязано опубликовать на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании.

12.27. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования должен содержать:

полное наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества;

сведения об инициаторе созыва собрания;

окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату закрытия общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания;

имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании чле́нов совета директоров;

формулировку вопросов, по которым производится голосование;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

12.28. В заочном голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.29. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

12.30. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания.

12.31. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум общего собрания;

5) повестка дня Общего собрания;

6) порядок голосования на Общем собрании;

7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров. В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

12.32. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии.

12.33. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем общего собрания акционеров).

12.34. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 12.32. и 12.33, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

12.35. Протокол Общего собрания сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться для ознакомления акционерам в любое время. По требованию акционера ему выдается удостоверенная выписка из протокола Общего собрания.

12.36. Счётная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счётной комиссии осуществляются секретарём общего собрания акционеров; на первом общем собрании акционеров — центральным депозитарием. Счётная комиссия должна состоять не менее чем из трёх человек. В счётную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов

Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества. Счётная комиссия: проверяет полномочия участников собрания, регистрирует их, определяет наличие кворума, разъясняет порядок голосования, подсчитывает голоса, составляет протокол об итогах голосования, обеспечивает конфиденциальность бюллетеней.

СТАТЬЯ 13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

5) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

6) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменений вида неразмещенных объявленных акций Общества;

7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

8) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

9) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

10) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности;

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) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

19) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

21) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;

22) введение и аннулирование «золотой акции»;

23) 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;

24)иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 6) и 19) пункта 13.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 9) пункта 13.1 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

13.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

13.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1 Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

14.2 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.3 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение плана развития (стратегии) Общества.

2) Принятие решения о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров, формирование повестки дня, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа. При этом, данное решение принимается Советом директоров Общества как в случаях выкупа Обществом собственных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа, так и в случаях принятия решения о выкупе Обществом акций и других ценных бумаг третьих лиц и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

12) 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;

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

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов (представительств) Общества, а также других юридических лиц и утверждение положений о них или уставов юридических лиц;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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 принадлежит 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 законодательством Республики Казахстан 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 Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 23) пункта 13.1. и пунктом 19.3. Устава;

20) утверждение ежегодного бюджета Общества;

21) утверждение политик Общества, в том числе учетной политики, налоговой политики, Политики по управлению рисками и отчетов по рискам для сведения;

22) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность;

23) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

24) утверждение организационной структуры Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

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

14.5 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался». Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров. Членами Совета директоров избираются физические лица из числа: акционеров, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров, лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

14.6 Независимый директор - член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

14.7 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальных вопросов;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества. Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, указанных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

14.8 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

14.9 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

14.11 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана иная дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

14.13 Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

14.14 Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров;

2) ведет заседания Совета директоров;

3) иные функции, определенные Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

14.15 Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит;

4) крупного акционера. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащую предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

14.16 Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не менее чем за 15 календарных дней до даты заседания.

14.17 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

14.18 Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.19 Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания;

14.20 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Обществом крупной сделки или сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в соответствии с подпунктом 20.4 Устава).

14.21 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

14.22 Принятие решений Советом директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных, в установленный срок, бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем заседания и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней, с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

1) полное наименование и место нахождение Правления Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

14.24 Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров Общества 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 Общества.

14.25 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

14.26 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

СТАТЬЯ 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

15.2 Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования

каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

15.3 Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

2) предварительно одобряет все вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров и Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено законодательством РК и положением о Правлении Общества, подготавливает в связи с этим необходимые документы, организовывает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

3) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Общества;

4) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Общества, не относящиеся в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества к документам, утверждаемым иными органами или должностными лицами Общества;

5) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) решает вопросы организации учета, отчетностей, внутреннего контроля;

7) утверждает проспект выпуска ценных бумаг и организует работу по размещению акций;

8) утверждает организационные структуры по направлениям деятельности главных директоров;

9) утверждает штатную численность и фонд оплаты труда Общества;

10) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от одного до десяти процентов размера его собственного капитала, при этом показатель размера собственного капитала Общества определяется согласно данным последней годовой финансовой отчетности Общества, утвержденной Общим собранием акционеров;

11) принимает решения о приобретении (отчуждении) Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

12) принимает решения по иным вопросам, не отнесенным законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества, а также должностных лиц Общества.

15.4 Определение количественного состава, срока полномочий, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления от имени Общества заключается Председателем Правления.

15.5 Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

15.6 Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

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

15.8 Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.9 Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, предусмотренных п.15.10

Устава. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом, и соответственно принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

15.10 Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу;

15.11 Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) открывает банковские и другие счета Общества и его подразделений;

8) в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

10) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимым для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества;

11) утверждает внутренние документы Общества в порядке, определяемом Правлением Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров. Все или часть полномочий Председателя Правления могут быть делегированы на ограниченный срок, с оформлением соответствующей доверенности.

15.12 Директор филиала (представительства) выступает как представитель Работодателя (Общества) по трудовым отношениям работниками филиала (представительств), за исключением работников филиала, регулирование трудовых отношений с которыми относится к компетенции Правления Общества в соответствии с подпунктом 4) пункта 15.11 статьи 15 Устава.

СТАТЬЯ 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества соответствующим решением Совета директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества.

16.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета директоров на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением Совета директоров Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается передним о своей работе.

16.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

16.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.5. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета директоров, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.

2) не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества в противоречии с Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества, 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.

17.2. Члены Совета директоров Общества должны:

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

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

17.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные Обществом в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятию решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых Обществом 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;

17.4. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных 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 он является, в том числе с целью получения им либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае,

если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

17.5. Должностное лицо Общества освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных настоящим Уставом и законодательством 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.

17.6. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе 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, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), 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».

17.7. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров Общества в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта Устава. Решение Совета директоров Общества по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов,

подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

17.8. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

17.9. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно- процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

17.10.В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

17.11.Положения пунктов 17.7 и 17.8 настоящей статьи 17 Устава распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 17.6 настоящей статьи.

17.12.Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 18. АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА

18.1. Аффилированным лицом Общества является:

1) крупный акционер Общества;

2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора Общества;

3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6- 1), 7), 8), 9) и 10) - настоящего пункта, за исключением независимого директора;

4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет соответствующую долю в имуществе; 6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с Обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10 настоящего пункта;

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

18.3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами, в порядке, установленном уполномоченным органом). Список аффилированных лиц предоставляется Обществом уполномоченному органу в установленном им порядке.

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

18.5. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных между собой лиц устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.

18.6. Не являются аффилированными:

1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица

СТАТЬЯ 19. КРУПНАЯ СДЕЛКА

19.1 К крупным сделкам относятся следующие сделки, совершаемые Обществом:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено и отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества.

19.2 К взаимосвязанным между собой сделкам относятся:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо, с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

19.3 Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества

19.4 Порядок совершения Обществом крупных сделок устанавливается законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.

19.5 Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением установленного порядка не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

СТАТЬЯ 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

20.1 Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

20.2 Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, выпуску Обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о нераглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законодательством Республики Казахстан тайны;

3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с Законом;

4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

5) заключение Обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

20.3 Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества.

20.4 Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком, оценка не производится.

20.5 Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

20.6 Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

20.7 При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

20.8 Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

20.9 Несоблюдение требований, предусмотренных Законом, при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

20.10 Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных Законом при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 21. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

21.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
21.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества

устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

21.3. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

21.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

21.6. Общество обязано ежегодно публиковать на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

21.7. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается Обществом в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

21.8. 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 ее условиях, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

21.9. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество вправе проводить аудиторские проверки.

21.10.Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

21.12. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 22. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

22.1 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.

22.2 Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности. К таким документам относятся:

1) Устав Общества (со всеми изменениями и дополнениями);

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор (со всеми изменениями и дополнениями);

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

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

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) 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 уполномоченный орган;

8) положения о филиалах (представительствах) Общества;

9) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;

12) протоколы заседаний (решений) Правления.

13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

22.4 Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

22.5 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов. Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного пользования", ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Председателя Правления Общества, в противном случае Акционер несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

22.6 Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

22.7 Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.

22.8 Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров могут дополнительно публиковаться в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

23.2 При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Решение о реорганизации в форме слияния принимается Общим собранием акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о слиянии, договор о слиянии должен быть подписан всеми акционерами реорганизуемых обществ.

Передаточный акт подписывается руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ.

23.3. Реорганизуемые Общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается передаточный акт.

23.4. Решение о реорганизации в форме присоединения принимается Общим собранием акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о присоединении, а также определяет лицо, уполномоченное подписать договор о присоединении и передаточный акт. Присоединяемое Общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме присоединения и поместить соответствующие объявления на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении Общества, к которому осуществляется присоединение.

23.5. Решение о разделении Общества принимается Общим собранием акционеров. Решение должно определять порядок обмена акций реорганизуемого Общества на акции вновь создаваемых Обществ. Общество обязано с момента принятия Общим собранием решения о разделении сообщить об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения, а также в двухмесячный срок после даты принятия Общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается разделительный баланс.

23.6. Решение о реорганизации Общества в форме выделения принимается Общим собранием акционеров. Решение должно содержать информацию о создании новых обществ и порядке обмена акций реорганизуемого Общества на акции создаваемого Общества и об утверждении разделительного баланса. Общество обязано в двухмесячный срок после даты принятия Общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме выделения и поместить соответствующее объявление на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого выделенного общества.

23.7. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества. Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций центральным депозитарием, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного Общества.

23.8. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами.

23.9. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

23.11.Решением суда о ликвидации Общества или решением Общего собрания назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

23.12.В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

23.13.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

3) в третью очередь - выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций, на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

24.2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

24.3. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 25. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

25.1. Устав вступает в силу с даты регистрации в органах юстиции и является обязательным для Общества и его акционеров.

Председатель Правления Джексенов Р.А. _____

Джексенов Ренат Александрович

Одиннадцатого сентября две тысячи двадцать шестого года, я, Оразалина Лаура Кимадиденовна, нотариус города Астана, государственная лицензия № 0001943 выдана 04 сентября 2004 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Jusan Mobile» Джексенова Рината Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2113
Взыскано согласно Приказа Министра юстиции Республики Казахстан № 533 от 27.09.2025 г.
Нотариус:

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 1 листах

ES10076290504451745З2Y184016F