

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Волковгеология»
от «03» октября 2023 года
(Протокол № 5 (з))



УСТАВ Акционерного общества «Волковгеология»

Алматы, 2023

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Волковгеология» (далее - *Общество*) определяет его фирменное наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное фирменное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Волковгеология» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке - Акционерное общество «Волковгеология»;

3) на английском языке –Volkovgeologia Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Волковгеология» АҚ;

2) на русском языке - АО «Волковгеология»;

3) на английском языке - Volkovgeologia JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Богенбай батыра, 168.

5. Общество является коммерческой организацией и субъектом крупного предпринимательства.

6. Информацию о деятельности Общества, подлежащую опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - *Закон об акционерных обществах*), Общество публикует на своем корпоративном веб-сайте - www.vg.kz.

2. Юридический статус Общества

7. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Общество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, а также бланки со своим фирменным наименованием. Общество может иметь штампы на государственном и/или русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об акционерных обществах, иными законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом АО «Волковгеология» (далее - *Устав*).

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

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

3. Ответственность Общества и акционеров

12. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

13. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

14. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Цель и основные виды деятельности Общества

15. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, в том числе обеспечение минерально-сырьевой базы для

урановой отрасли Республики Казахстан.

16. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;
- 2) разведочное бурение;
- 3) деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок);
- 4) техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки;
- 5) монтаж промышленной техники и оборудования, пуск и наладка смонтированного оборудования;
- 6) сбор, обработка и удаление опасных отходов;
- 7) разработка и сопровождение программного обеспечения;
- 8) консультационные и практические услуги в области информационных технологий, в том числе другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем в геологической отрасли;
- 9) проведение комплекса геофизических исследований на месторождениях полезных ископаемых;
- 10) составление годовых проектов планов горных работ для эксплуатируемых месторождений урана, их согласование и утверждение;
- 11) предоставление услуг в области использования атомной энергии, в том числе: радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств; определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды, измерение концентрации радона и других радиоактивных газов; индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А», работающего с техногенными источниками излучения;
- 12) обращение с радиоактивными отходами, в том числе: сбор, сортировка радиоактивных отходов, дезактивация (очистка от радиоактивного загрязнения) помещений, оборудования и материалов;
- 13) бурение геологоразведочных, гидрогеологических, эксплуатационно-разведочных скважин;
- 14) сооружение технологических (откачных, закачных, наблюдательных, контрольных) скважин для обеспечения добычных работ на уран;
- 15) сбор, обобщение материалов и составление сводной информации по оценке воздействия на окружающую среду деятельности объектов атомной промышленности и атомной энергетики;
- 16) осуществление мониторинга за выполнением геологоразведочных и эксплуатационных работ на урановых месторождениях;
- 17) составление ТЭО промышленных кондиций полезных ископаемых с подсчетом запасов полезных ископаемых и с постановкой их на государственный баланс;
- 18) геодезическая служба (производство геодезических работ);
- 19) лабораторно-аналитические исследования в геологической отрасли, в том числе с использованием прекурсоров;
- 20) научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли;
- 21) добыча (бентонитовой) глины;
- 22) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров для собственных нужд;
- 23) производство металлических бочек и аналогичных емкостей для собственных нужд;
- 24) производство прочих готовых металлических изделий для собственных нужд;
- 25) производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования в геологической отрасли;
- 26) производство прицепов и полуприцепов в геологической отрасли;
- 27) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования для собственных нужд;
- 28) ремонт и техническое обслуживание станков для собственных нужд;
- 29) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения для собственных нужд;
- 30) ремонт прочих металлических изделий для собственных нужд;
- 31) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории для собственных нужд;
- 32) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 33) аренда производственного оборудования.

17. Отдельные виды деятельности, в отношении которых необходимо получение разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения.

5. Права акционеров Общества

18. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и (или) Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества за исключением информации:
 - опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
 - запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
 - относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;
 - 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 10) 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 об акционерных обществах, 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;
 - 11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах;
 - 12) 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 об акционерных обществах.
 - 13) при владении 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) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления 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) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества;
19. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 12) пункта 18 Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.
20. Крупный акционер 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 акционеров;
 - 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6. Обязанности акционеров Общества

21. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

22. Общество и центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 21 Устава.

7. Имущество Общества

23. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

8. Ценные бумаги Общества. Условия размещения ценных бумаг Общества

24. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

25. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности не нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

26. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

27. Простая акция представляет 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 на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

28. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

29. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном пунктом 48 Устава, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.

30. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 31 Устава;

31. 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 о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) 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, предусмотренным в Законе об акционерных обществах;

4) 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 об акционерных обществах.

32. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 31 Устава, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

33. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций Общества.

34. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

35. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций Общества.

36. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида только в случае, если возможность такого обмена предусмотрена Уставом и проспектом выпуска акций.

Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.

9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

38. 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 Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

39. Выплата дивидендов по акциям Общества производится по итогам истекшего финансового года.

40. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

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

42. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

43. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 42 Устава;

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.

44. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам истекшего финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

45. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег;

46. 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).

47. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом общества.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по привилегированным акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

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

Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.

48. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции установлен в фиксированном выражении в размере 8,5 тенге за одну акцию.

49. 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 и на своем корпоративном веб-сайте, указанном в пункте 6 Устава информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 46 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию общества.

10. Органы Общества

50. Органами Общества являются:

- 1) высший орган — *Общее собрание акционеров*;
- 2) орган управления — *Совет директоров*;
- 3) исполнительный орган — *Правление*;
- 4) орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества — *Служба внутреннего аудита*;
- 5) постоянно действующий консультативно-совещательный орган — *Научно-технический совет* (далее - НТС). Порядок образования, компетенция, порядок организации деятельности НТС определяется Положением об НТС, утверждаемым Правлением Общества.

51. *Общие собрания акционеров* подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) 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 Правления.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) 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;
- 9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
- 10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
- 11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;
- 13) утверждение Положения о Совете Директоров, а также утверждение изменений и дополнений в

него;

- 14) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 15) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 16) 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;
- 17) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 18) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 19) 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;
- 20) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 21) 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 об акционерных обществах;
- 22) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 23) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом;
- 24) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 25) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков согласно статье 63 Закона об акционерных обществах;
- 26) утверждение дивидендной политики Общества;
- 27) 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;
- 28) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу АО «Самрук - Казына», 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.;
- 29) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с организациями не входящими в группу АО «Самрук-Казына».
- 30) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об акционерных обществах и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4), 8) и 21) настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10) настоящего пункта, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) настоящего пункта, 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.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об акционерных обществах не установлено иное.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной

компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

53. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. 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.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

54. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах.

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об акционерных обществах.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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 акционеров.

55. 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 акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), 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.

56. 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 пунктом 55 Устава 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 Законом об акционерных обществах 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.

57. 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.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

58. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

59. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества;

60. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания 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, а также на корпоративном веб-сайте Общества. 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.

61. 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 общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества 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 в дополнение

указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров, 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;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 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.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

62. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

63. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

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.

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 проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

64. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

65. 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) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

66. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров 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 акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

67. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

68. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, 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.

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.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

69. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества и должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

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

По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

70. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления 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 акционеров 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.

71. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом об акционерных обществах, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). 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.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

Члены Правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или, когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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

72. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании 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 в обществе с числом акционеров сто и более данное общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

73. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

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

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

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером — физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица) и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

74. 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 законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

75. В случае если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее — бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об акционерных обществах.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

76. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

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 на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава, в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (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.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в общем порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии);

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).

В случае несогласия кого-либо из лиц, подписывающих Протокол Общего собрания, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

78. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Если иное не установлено Законом об акционерных обществах, **к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение Стратегии развития Общества, одобрение ежегодного отчета об исполнении в отчетном году Стратегии развития Общества, утверждение документов регламентирующих внутреннюю деятельность Общества в области устойчивого развития;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их

выкупа;

- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) представление Общему собранию акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Правлении;
- 11) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 12) согласование назначения на должность руководителя Общества, курирующего правовые вопросы, в том числе руководителя структурного подразделения, ответственного за указанные вопросы, либо лица, единолично осуществляющего указанные функции, а также главного бухгалтера Общества;
- 13) согласование назначения на должность руководителя Общества, курирующего вопросы закупок, в том числе руководителя структурного подразделения ответственного за указанные вопросы, либо лица, единолично осуществляющего указанные функции;
- 14) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее 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, утверждение положения о Службе внутреннего аудита, штатного расписания Службы внутреннего аудита и других документов Общества, регламентирующих ее деятельность;
- 15) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 16) 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;
- 17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок: проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; осуществления Обществом политики хеджирования; предоставления Обществом займов работникам Общества или юридическим лицам; осуществления Обществом учетной политики; осуществления Обществом налоговой политики; оплаты труда и материального поощрения работников Общества; направления работников Общества в командировки и оплаты им командировочных расходов; оформления и списания представительских расходов; осуществления реализации активов Общества; оказания спонсорской и благотворительной помощи; политику корпоративной социальной ответственности, программу устойчивого развития Общества в области корпоративной социальной ответственности, кадровую политику;
- 18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 20) 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;
- 21) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, и принятие решений о заключении соответствующих сделок;
- 22) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 23) принятие решения о заключении крупных сделок (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке), с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына, в совершении которых имеется заинтересованность;

24) принятие решения о заключении крупных сделок (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке) с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Қазына»;

25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Қазына, за исключением крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимаются в соответствии с подпунктом 29) пункта 52 Устава;

26) 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 менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

27) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества, включая его центральный аппарат управления, филиалы и представительства;

28) принятие решения о создании комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;

29) рассмотрение отчетов Правления о финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества на ежеквартальной основе;

30) утверждение плана развития Общества;

31) утверждение среднесрочного финансового плана Общества;

32) утверждение годовых консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества: бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций, сметы административных расходов;

33) утверждение годового отчета Общества для широкого круга заинтересованных лиц;

34) назначение, определение срока полномочий омбудсмена Общества, утверждение положения об омбудсмене Общества;

35) назначение, определение срока полномочий Офицера по рискам и комплаенс, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения офицера по рискам и комплаенс, принятие решение о наложении дисциплинарных взысканий, рассмотрение периодических отчетов Офицера по рискам и комплаенс и принятие по ним решений, утверждение политик, процедур и иных внутренних документов Общества по вопросам комплаенс.

36) определение нормативов обеспеченности служебными и служебными дежурными автомобилями и норм площадей для размещения административного аппарата Общества;

37) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении его работникам права пользования мобильной связью;

38) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним соответствующих решений;

39) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки), отчуждения права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов и внесения изменений, носящих редакционный характер);

40) утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества и их целевых значений, ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, Омбудсмена, Офицера по рискам и комплаенс, начальника отдела безопасности, утверждение правил оценки эффективности деятельности руководящих работников Общества;

41) утверждение положения о ведении Обществом работы по урегулированию корпоративных конфликтов;

42) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, в том числе стратегии развития системы управления рисками, политики управления рисками, регистра и карты рисков, положения о системе внутреннего контроля, а также иных документов по управлению рисками, предусмотренных политикой управления рисками;

43) утверждение Схемы должностных окладов/тарифных ставок работников АО "Волковгеология";

44) назначение начальника Отдела безопасности центрального аппарата управления, а также определение размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования;

45) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и (или) Уставом, не

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом, не могут быть переданы для решения Правлению.

79. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

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

80. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы следующие комитеты Совета директоров:

1) Комитет по стратегическому планированию и трансформации Совета директоров;

2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров;

3) Комитет по аудиту Совета директоров.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов 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. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора.

Комитет по вопросам аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

81. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об акционерных обществах и (или) Уставом Общества, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами 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».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

82. Председатель и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями и квалификацией, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации

эффективной работы Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

Не может быть избрано членом Совета директоров Общества лицо:

- 1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость;
- 2) не имеющее высшего образования;
- 3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (руководителем (председателем) Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Эти требования действуют в течение пяти лет с момента принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке.

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

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров, и этот срок истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения по избранию нового Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может быть переизбран еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. Избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

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

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

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.

84. Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилированных лиц;

7) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

8) не оказывает Обществу и его аффилированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;

9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;

10) не является государственным служащим;

11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом аудитора Общества либо его аффилированными лиц.

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

Председатель Совета директоров в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества:

1) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;

2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

4) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки;

6) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и членами Правления Общества, а также предоставление в установленные внутренними документами Общества сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;

7) обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами Общества, в том числе обсуждение с ними стратегии развития Общества, а также доведение позиции акционеров Общества до Совета директоров в целом;

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами, а также с руководителем Службы внутреннего аудита Общества и корпоративным секретарем Общества, Омбудсменом, Офицером по рискам и комплаенс и Начальником отдела безопасности Общества.

9) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

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

86. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

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

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

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

а также отчет оценщика, в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об акционерных обществах.

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

87. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 6), 8), 9), 26), 29 -31) и 39) пункта 78 Устава, решение по которым принимается квалифицированным большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

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

89. По вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, им могут быть приняты решения посредством заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании руководителя и членов Правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, не определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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 и Председателем Совета директоров.

90. 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.

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата

голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

91. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования, хранятся в Обществе.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).

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

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

93. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Правлением**. Правление возглавляет Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об акционерных обществах, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа лиц, входящих в состав Правления.

Председатель Правления и каждый член Правления имеют по одному голосу. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и его Председателя, избранных в состав Правления, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 3), 5) и 6) пункта 94 Устава, решение по которым принимается квалифицированным большинством членов Правления, избранных в состав Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

94. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Председателем Правления), в том числе политик, положений, правил и других документов, определяющих принципы, направления и порядок внутренней организации деятельности Общества;

2) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

3) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегии развития Общества, плана развития Общества, подготовка и вынесение на одобрение Советом директоров Общества ежегодного отчета об исполнении в отчетном году стратегии развития Общества;

4) принятие решений о заключении сделок, не отнесенных законодательством и/или настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества, а также Председателя Правления;

5) утверждение штатного расписания центрального аппарата управления Общества, штатного расписания филиалов и представительства Общества, с учетом утвержденных Советом директоров организационной структуры и штатной численности работников Общества;

6) принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного учредителя НО «КФ «Тайконур», предусмотренных его уставом;

7) принятие решений об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в пределах средств, предусмотренных утвержденным Советом директоров бюджетом Общества, и в соответствии с внутренним документом Общества об оказании спонсорской и благотворительной помощи, утвержденным Советом директоров Общества;

8) принятие решений по вопросам, связанным с развитием социальной сферы населенных пунктов, в которых Общество осуществляет производственную деятельность, с учетом политики корпоративной

социальной ответственности Общества, утвержденной Советом директоров Общества;

9) утверждение тарифной политики Общества;

10) предварительное одобрение и представление на рассмотрение Совету директоров регистра и карты рисков, риск-аппетита Общества, а также ежеквартальных отчетов по мониторингу рисков и их управлению, иных документов по управлению рисками;

11) утверждение лимитов на банки-контрагенты и перечня банков, на депозиты которых могут быть размещены временно свободные деньги Общества, утверждение внутренних документов по управлению рисками Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров.

12) предоставление Совету директоров отчетов о финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества на ежеквартальной основе;

13) Принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую менее десяти процентов его собственного капитала, за исключением сделок, при которых выбор поставщика осуществляется конкурсными способами с протоколами итогов, сформированных автоматически в системе электронных закупок.

14) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Председателя Правления Общества;

95. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также:

1) обеспечивать своевременное предоставление работникам Службы внутреннего аудита при выполнении ими аудиторского задания необходимых документов и беспрепятственный доступ к активам и электронным базам данных Общества;

2) осуществлять контроль исполнения и реализации рекомендаций аудиторской организации, осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

3) осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции;

4) организовывать работу по выявлению и устранению причин и условий совершения работниками Общества, его должностными лицами, иными физическими и/или юридическими лицами неправомерных действий в отношении имущества Общества;

5) осуществлять контроль и предоставлять информацию об исполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по запросам заинтересованных лиц (акционеров, членов Совета директоров Общества);

6) обеспечивать представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса;

96. В состав Правления входят Председатель Правления и заместители Председателя Правления, а также могут входить иные члены Правления, избираемые Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В состав Правления входит не менее пяти человек. Правление возглавляет Председатель Правления.

Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Председателя и членов Правления определяются Законом об акционерных обществах, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанными лицами с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления.

97. Председатель и члены Правления должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями и квалификацией, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Правления в интересах акционеров и Общества.

Материалы по вопросам избрания Председателя и членов Правления должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренную подпунктами 1)-5) пункта 65 Устава.

98. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Кодексом корпоративного управления Общества.

Срок полномочий Правления устанавливается Советом директоров, и этот срок истекает на момент проведения заседания Совета директоров, на котором проходит избрание нового Правления.

Совет директоров вправе в установленном порядке досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления либо Председателя Правления, избрание новых члена Правления и Председателя Правления осуществляется Советом директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом полномочия вновь избранных члена Правления и Председателя Правления истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

99. Члены Правления и его Председатель:

1) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

2) обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба Обществу и по оптимизации его деятельности всеми доступными им способами и средствами.

100. Правление отвечает:

1) за разработку и применение процедур внутреннего контроля и организацию эффективной системы управления рисками в Обществе;

2) за выделение и организацию финансовых и трудовых ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества целей его функциональной деятельности;

3) за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения им своих функций в рамках бюджета Общества;

4) за принятие решений в интересах Общества;

5) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

101. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц по месту нахождения Правления. Порядок созыва и проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении.

Право выносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю и членам Правления.

102. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть составлен секретарем Правления и подписан всеми присутствовавшими на заседании членами Правления в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Правления.

103. Протоколы заседаний Правления хранятся в Обществе.

По требованию члена Правления секретарь Правления обязан предоставить ему протокол заседания Правления для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью секретаря Правления Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).

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

105. Председатель Правления Общества:

- 1) организует и несет ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров и соглашений;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая право на совершение сделок, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;
- 4) совершает сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого не превышает три процента размера собственного капитала Общества, безвозмездные сделки, а также заключает соглашения о конфиденциальности (соглашения о неразглашении информации), меморандумы о сотрудничестве (взаимопонимании);
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах и Уставом), 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, Службы внутреннего аудита Общества, и корпоративного секретаря Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 8) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата управления Общества, должностные инструкции работников центрального управления Общества, стандарты Общества, в том числе по вопросам информационной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда, регламенты, а также инструкции, детализирующие применение внутренних документов, утвержденных Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением;
- 9) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества;
- 10) устанавливает режим работы центрального аппарата управления Общества, его филиалов и представительств;
- 11) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
- 12) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, программ Общества;
- 13) открывает и закрывает банковские счета Общества в тенге и иностранных валютах;
- 14) созывает заседания Правления;
- 15) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

106. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества образуется *Служба внутреннего аудита*.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

107. Количественный состав Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров, который назначает руководителя и членов Службы внутреннего аудита простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Работники Службы внутреннего аудита должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями и квалификацией, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Службы внутреннего аудита в интересах акционеров и Общества.

Материалы по вопросам назначения работников Службы внутреннего аудита должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренную подпунктами 1)-5) пункта 65 Устава.

108. Лица, назначенные на должности руководителя или члена Службы внутреннего Общества, могут переназначаться на эти должности неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Кодексом корпоративного управления Общества.

Срок полномочий Службы внутреннего аудита устанавливается Советом директоров, и этот срок истекает на момент проведения заседания Совета директоров, на котором проходит назначение нового состава Службы внутреннего аудита.

Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных работников Службы внутреннего аудита.

Досрочное прекращение полномочий работника Службы внутреннего аудита по его инициативе осуществляется путем направления письменного уведомления Совету директоров с учетом порядка, установленного трудовым законодательством Республики Казахстан.

В случае досрочного прекращения полномочий работника Службы внутреннего аудита, назначение нового работника Службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом полномочия вновь назначенного работника Службы внутреннего аудита истекают одновременно с истечением срока полномочий Службы внутреннего аудита в целом.

109. Функции, условия и порядок работы Службы внутреннего аудита, права и обязанности работников Службы внутреннего аудита определяются Законом об акционерных обществах, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Службе внутреннего аудита и другими документами Общества, регламентирующими ее деятельность, а также трудовым договором, заключаемым указанными лицами с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с руководителем (начальником) Службы внутреннего аудита подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор с другими работниками Службы внутреннего аудита подписывается Председателем Правления Общества.

11. Корпоративный секретарь Общества

110. Корпоративный секретарь Общества - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, который назначается Советом директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Назначение Советом директоров корпоративного секретаря производится простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

111. Лицо, назначенное корпоративным секретарем, может переназначаться на эту должность неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Кодексом корпоративного управления Общества.

Срок полномочий корпоративного секретаря устанавливается Советом директоров, и этот срок истекает на момент проведения заседания Совета директоров, на котором проходит назначение нового корпоративного секретаря.

Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря.

Досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря по его инициативе осуществляется путем направления письменного уведомления Совету директоров с учетом порядка, установленного трудовым законодательством Республики Казахстан.

112. Функции, условия и порядок работы, права и обязанности корпоративного секретаря определяются Законом об акционерных обществах, Уставом, Положением о корпоративном секретаре, а также трудовым договором, заключаемым корпоративным секретарем с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12. Офицер по рискам и комплаенс Общества

113. Офицер по рискам и комплаенс – работник Общества, подчиняющийся непосредственно Совету директоров Общества, обеспечивающий организацию функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, включая соблюдение обязательных регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции Республики Казахстан.

114. Офицер по рискам и комплаенс Общества не является членом органов Общества, назначается в соответствии с Уставом Общества и подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

115. Функции, условия и порядок работы, права и обязанности Офицера по рискам и комплаенс определяются Уставом Общества, Положением об Офицере по рискам и комплаенс Общества, а также трудовым договором, заключаемым Офицером по рискам и комплаенс с Обществом.

116. Офицер по рискам и комплаенс Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением об Офицере по рискам и комплаенс Общества и иными внутренними документами Общества.

117. Выплата премий по итогам отчетного периода осуществляется по решению Совета директоров Общества на основании письменного отчета Офицера по рискам и комплаенс.

13. Должностные лица Общества

118. Должностные лица Общества – Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Общества.

119. Должностные лица Общества руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Общества и:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

Члены Совета директоров Общества должны:

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

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

120. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об акционерных обществах;

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

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».

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 в случаях, порядке и на основаниях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и иными законами, обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему 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.

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.

14. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

121. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

122. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, путем размещения в online режиме списка аффилированных лиц Общества на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности согласно законодательству Республики Казахстан.

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

15. Порядок предоставления информации о заинтересованности в совершении Обществом сделки

124. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16. Финансовая отчетность и аудит Общества

125. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

126. 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. Помимо финансовой отчетности Правление представляет Общему собранию аудиторский отчет.

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

Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров..

128. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовую отчетность, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

129. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от

размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

130. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Этот аудит может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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.

Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

17. Раскрытие информации Обществом

131. 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;

132. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).

18. Документы Общества

133. Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа общества.

134. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;

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 и 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 настоящим Законом, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг общества;

- 12) протоколы заседаний Правления;
- 13) Кодекс корпоративного управления (при его наличии).

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

135. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об акционерных обществах не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

137. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

19. Реорганизация и ликвидация Общества

138. Общество может быть реорганизовано (посредством слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

139. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об акционерных обществах, иными законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

20. Заключительные положения

140. Во всем, что не урегулировано Уставом, Общество руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об акционерных обществах, иными законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

141. Устав подписывается лицом, уполномоченным на это внеочередным Общим собранием акционеров Общества, подлежит нотариальному удостоверению и вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

142. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель Правления



Пак Е. Г.

Пак Евгений Геннадьевич