

**«Волковгеология» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналышының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
2010 жылдың 18 маусымы**

**«Волковгеология» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ
(«Волковгеология» АҚ)**

Алматы, 2010

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

1. Жалпы ережелер

1. «Волковгеология» Акционерлік қоғамының (бұдан ары – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет, қайта үйымдастырылу және таратылу тәртібін, акционерлердің құқықтары мен мүдделерін корғау жөніндегі шарапарды, органдарының құзыретін, құрылу және жұмыс істей тәртібін, оның лауазымды адамдарының өкілеттігін, сайлану тәртібін және жауапкершілігін, Қазақстан Республикасының заңына қарама-қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық фирмалық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Волковгеология» Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде – Акционерное общество «Волковгеология»;
- 3) ағылшын тілінде – Joint-Stock Company Volkovgeologia.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Волковгеология» АҚ;
- 2) орыс тілінде – АО «Волковгеология»;
- 3) ағылшын тілінде – JSC Volkovgeologia.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050012, Бөгенбай батыр көшесі, 168.

5. Қоғам коммерциялық үйым және ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

6. Қоғам акционерлердің жалпы жиналышын өткізу туралы ақпаратты, акционерлердің жалпы жиналышының дауыс беру қорытындыларын немесе сырттай дауыс беру нәтижелері туралы, ірі мәміле жасалуы туралы, оны жасауға Қоғам мүдделілік танытқан жағдайда, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендерді төлеу туралы, сонымен қатар Қоғамның шоғырланған жылдық есептілігі мен аудиторлық есепті өзінің қызметі туралы басқа да ақпараттарды «Экспресс К» күн сайынғы республикальық қоғамдық-саяси газетінде жариялады.

2. «Волковгеология» АҚ-ның заңды мәртебесі

7. Қоғам коммерциялық үйым және ірі кәсіпкерлік субъектісі ретінде Қазақстан Республикасының заңына сәйкес заңды тұлға болып табылады, қоғам дербес баланска, банктік шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқыктарды иеленуге және жүзеге асыруға, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуга құқығы бар.

8. Қоғам өзінің фирмалық атауы көрсетілген мөрге, фирмалық бланкілерге және басқа да өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті реквизиттерге ие.

9. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-II «Акционерлік қоғам туралы» Заңын (ары қарай – акционерлік қоғам туралы Заң), Қазақстан Республикасының басқа да заңды және нормативті құқықты акттарына, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады (ары қарай – Жарғы).

10. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

11. Қазақстан Республикасының заңды акттарымен қарастырылған тәртіп бойынша, Қоғам өзінің орналасқан орнынан тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам тапсыруы бойынша оның атынан өзі туралы Ереженің негізінде жұмыс істейтін филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

12. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкінің шегінде жауап береді.

13. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайлардан басқа кезде, өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар қауіптілігін атқарады.

14. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің мақсаттары мен негізгі түрлері

15. Қоғамның қызметінің мақсаты табыс алу болып табылады.

16. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) кез-келген қаржаттардың есебінен уранға және басқа да пайдалы қазбаларға геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу;

2) бұрғылау, геологиялық барлау, энергетикалық жабдықтарды жобалау, дайындау, құрастыру, жөндеу, қысыммен жұмыс істейтін құбыр жүргізу мен көтергіш құрылғыларды, су құюға арналған ыдыстарды жөндеу;

3) тау-кен өндірісін жобалау және пайдалану;

4) бұрынғы сынау полигондарында және ядролық жарылыс нәтижесінде ластанған басқа да аймактарда жұмыс жасау;

5) атомдық энергияны қолдану объектілерінің өміршешендік кезеңімен байланысты жұмыстарды атқару;

6) атомдық энергияны пайдалану саласында қызмет көрсету;

7) ионизациялық сәулелену көздерімен жұмыс жасау;

8) радиоактивті материалдарға арналған көлік контейнерлерін және қалтау комплекттерін жасау;

9) көтергіш құрылғыларды пайдалану;

10) қоршаған органды қорғау саласында жұмыс жасау және қызмет көрсету;

11) қазба жұмыстарын қамтамасыз ету үшін қажетті технологиялық ұнғымалардың құрылышы;

12) пайдалы қазбаларды өндіру;

13) көпшілікке таралған пайдалы қазбаларды өндіру;

14) ірі кен орындарын өнеркәсіптік игеру; тау-кен жұмыстарын жүргізу нәтижесінде бүлінген жерді қайта қалпына келтіру; өздігінен ағылш-төгілген ұнғымалардың алдын алу мен жою;

15) Қоғамның шығаратын өнімдерін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және оның аумағынан тыс жерлерде сату;

16) Қоғам қызметінің басты бағытына жататын сыртқы экономикалық қызмет.

17. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіп пен шарттарына сәйкес және Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлерін Қазақстан Республикасының аумағында және оның аумағынан тыс жерлерде жүзеге асыруға құқылы.

18. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес лицензиялауга жататын жекелеген қызметтің түрлерін Қоғам сәйкес лицензияны алғанынан кейін ғана жүзеге асырады.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары

19. Қоғам акционерінің құқығы бар:

1) Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіpte Қоғамды басқаруға катысуға;

2) дивидендерді алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы

есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға менишік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышына, қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғам органдары кабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сауал салуга және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз жұмыс күнінің ішінде, дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бөлігіне;

9) акционерлік Қоғам туралы Заңмен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айыrbасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар, егер Қазақстан Республикасының занды акттарымен өзге жағдай қарастырылған болмаса.

20. Ірі акционердің сондай-ак:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақыруды талап етуге немесе директорлар Кеңесі акционерлерінің жалпы жиналышын шақырудан бас тартқан жағдайда жалпы жиналышты шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүргінуге;

2) директорлар Кеңесінде осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуі ұсынуға;

3) директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық үйімнің қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6. Қоғам акционерлерінің міндеттері

21. Қоғам акционері міндетті:

1) акциялардың күнін төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясы болып табылатын акпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңының және занды актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді атқаруға.

22. Қоғам мен тіркеуші Жарғының 21 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің орындауының салдарлары үшін жауапкершілікті артпайды.

7. Қоғам мүлкі

23. Қоғам мүлкі:

1) акцияны төлеу үшін акционерлермен Қоғамға берілген мүлік;

2) қызметінің нәтижесінде алынған табыс;

3) Қазақстан Республикасының Заңымен тыйым салынбаған басқа да негіз бойынша сатып алынған мүлік есебінен қалыптасады.

8. Акциялар, бағалы қағаздар. Бағалы қағаздарды орналастыру тәртібі

24. Қоғам жай және артықшылыкты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.

25. Акциялар бөлінбейді. Егер акция ортақ менишік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, олардың барлығы да бір акционер деп танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

26. Бір түрдегі акция, егер акционерлік қоғам туралы Заңда өзгесі белгіленбеген болса, өзін иеленген әрбір акционерге осы түрдегі акцияны иеленген басқа адамдармен

бірдей құқықтардың көлемін ұсынады.

27. Жай акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беруге енгізілген барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен қатысуға, Қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтерді алуға, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіппен, Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

28. Артықшылықты акциялардың саны Қоғамның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайзынан аспауы керек.

29. Акционерлер – артықшылықты акциялардың меншік иелері акционерлер-жай акциялардың меншік иелерінің алдында дивидендтерді, Қоғамның осы Жарғының 47 пунктімен белгіленген тәртіpte алдын ала анықталған кепілдік берілген көлемде алуға және Қоғам таратылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіpte, мүліктің бір бөлігін алуда артықшылық құғына ие.

30. Артықшылықты акциялар акционерге келесі жағдайлардан басқа кезде, Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді, Жарғының 31 пунктінде белгіленген жағдайлардан басқа.

31. Артықшылықты акциялар акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) акционерлердің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленген акционерінің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастыратын болса. Бұндай мәселе бойынша шешім тек шектеуге орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын шегеру арқылы) үштен екісінен кем болмайтыны дауыс берген жағдайдаған қабылданған болып саналады;

2) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру не тарату туралы мәселені қарастыратын болса;

3) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер оны төлеуге белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемінде төленбеген болса.

32. Жарғының 31 тармағының 3) тармақшасында алдын ала қарастырылған жағдай орын алған болса, онда артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционердің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд көлемі толық төленген күннен бастап тоқтатылады.

33. Акцияны шығару, оларды орналастыру, оны айналдыру шарттары мен тәртібі, сонымен қатар жай акция бойынша дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғам акцияларының шығуының анықтамалық басылымымен анықталады.

34. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айыrbасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

Акцияларга айыrbасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару Қоғам жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмасын шегіндеған рұқсат етіледі.

Қоғамның айыrbасталатын бағалы қағаздарының шарттары мен тәртібі акционерлердің жалпы жиналысымен анықтады және айыrbасталатын бағалы қағаздардың шығарылымының анықтамалық басылымында көрсетіледі.

35. Қосымша қаражатты тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

Бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, оны айналдыру шарттары мен тәртібі, сонымен қатар олар бойынша төлемдер мен сыйақылар, бағалы қағаздарды өтеу мен олардың іске асырылуынан түскен қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғам акцияларының шығуының анықтамалық басылымымен анықталады.

9. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

36. Қоғамның таза табысы (салық пен басқа да міндетті түрдегі төлемдерді

бюджетке төлегеннен кейін) Қоғам иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен анықталған тәртіппен үlestіріледі, соның ішінде дивидендтерді төлеуге де. Қалған бөлігі Қоғамды жетілдіруге немесе акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттар үшін жумсалады.

37. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер, дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналышында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілік даусымен қабылданған жағдайда гана ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеу, мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі бар болып, Қоғамның жарияланған акцияларымен және онымен шығарылған бағалы қағаздарымен төленген кезде гана рұқсат етіледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлейтін уақыттың алдында келетін күнге жасалады.

Дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен шығару оларды алуға жаңа меншік иесінің құқығы пайда болған кезде гана жүзеге асырылады, Егер өзге жағдай акцияны иеліктен шығару туралы шартпен қарастырылмаған болса.

38. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу өтіп бара жатқан қаржылық жылдың корытындысы бойынша жүргізіледі.

39. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агент арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Төлем агенттің қызметі Қоғам есебінен жүргізіледі.

40. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотиен немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышымен оны жою туралы шешім қабылданған жағдайда, акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

41. Қоғамның жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге жол берілмейді:

1) Қоғамның жеке капиталының теріс көлемі кезінде немесе жеке капиталы оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеуінің нәтижесінде теріс болатын болса;

2) егер де Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы занына сәйкес төлем төлеуге немесе әрекет жасауға қабілетсіздік белгілеріне сай келсе не Қоғамда көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеуінің нәтижесінде пайда болса.

42. Акционер Қоғам қарызының қалыптасу мерзіміне тәуелсіз алмаған дивидендтері бойынша төлемді талап етуге құқылы.

Дивидендтер, оларды төлеуге белгілінген уақытта төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасымен бірге Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ақшалай міндеттемесін немесе оның сәйкес бөлігін орындау күнінде қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесінен есептеп шығарылған есімпұлы да коса төленеді.

43. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім Акционерлердің жылдық жалпы жиналышымен қабылданады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдауға құқылы, бұл шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде міндетті түрде Жарғының 6 тармағында көрсетілген бұқаралық акпарат құралдарында жариялануы керек.

44. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұл шешім міндетті түрде Жарғының 6 тармағында көрсетілген бұқаралық акпарат құралдарында жариялануы керек.

45. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді

мазмұндауы керек:

- 1) Қоғамның атаяу, орналасқан жері, банктік және басқа да реквизиттері;
- 2) дивидендтердің төленетін кезеңі;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің көлемі;
- 4) дивидендтерді төлеудің басталатын уақыты;
- 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен түрі.

46. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органдының шешімін талап етпейді, егер Жарғының 41 тармағында карастырылған жағдайлар орын алмаса.

Артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мөлшері осы кезеңде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге есептеп шығарылған мөлшерден кем болмауы керек.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтері толық төленбей, оның жай акциялары бойынша дивидендтерін төлеу жүргізілмейді.

47. Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдік берілген көлемі акцияның номиналды құнының бес пайызын құрайды.

48. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімінің алдындағы бес жұмыс күнінің ішінде Қоғам міндетті түрде Жарғының 6 тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты Жарғының 45 тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшасында көрсетілген мәліметтерді қоса отырып, сонымен қатар Қоғамның бір артықшылықты акциясының есебінен алынған дивиденд мөлшерін жариялау керек.

10. Қоғам органдары

49. Қоғамның органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – *акционерлердің жалпы жиналышы*;
- 2) басқару органы – *директорлар Кенесі*;
- 3) атқарушы орган – *Басқарма*;

4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласын бағалауды, қауіп-қатерлерді басқаруды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган – *Ішкі аудит қызметі*.

50. *Акционерлердің жалпы жиналышы* жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналышын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыштары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналышында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) өткен қаржылық жылдағы таза табысты бөлудің тәртібі мен бір жай акцияға есептелгендердегі дивидендтің мөлшері анықталады;
- 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-эрекетіне өтініштері және оларды қарау корытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар Кенесінің төрағасы директорлар Кенесінің және қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйакы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі керек.

Көрсетілген мерзім Қоғамның аудитін есептік кезеңге аяқтау мүмкін болмаган жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

51. Акционерлердің жалпы жиналышының ерекше құзыретіне келесі мәселелер

жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу (соның ішінде Қоғамның атқарушы органдының орналасу орнының өзгеруі) немесе оны жаңа редакцияда қабылдау;
- 2) корпоративтік басқару Кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу, оларды қабылдаған жағдайда;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімді қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссияның сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, есептік комиссия туралы Ережелерді бекіту;
- 7) директорлар Кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйакы төлеудің көлемі мен шарттарын анықтау, директорлар Кеңесі туралы Ережелерді бекіту, сонымен қатар оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) есептік қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді қабылдау және жыл корытындысы бойынша дивидендтің мөлшерін Қоғамның бір жай акциясына есептеп бекіту;
- 11) Қоғамның осы Жарғысының 41 тармағында қарастырылған жағдайлар туындаған кезде, Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдау;
- 12) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистинглеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайзын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін бері арқылы қоғамның өзге занды тұлғаларды құркға немесе олардың қөyзметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның акционерлердің акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарландыруының түрін анықтау және осындай акпаратты бұқаралық акпарат құралдарында жариялау;
- 15) акционерлік қоғам туралы Заңға сәйкес акцияларды шығару кезіндегі бағасын анықтау Әдістемесін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер енгізу;
- 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы акпаратты ұсынудың тәртібін, сонымен бірге бұқаралық акпарат құралын анықтау, егер мұндай тәртіп Жарғымен анықталмаған болса;
- 18) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 19) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;
- 20) Қоғамның лауазымды адамының айыптылығынан тартқан залалының орнын толтыру үшін Қоғамның сотқа шағымдануы туралы шешім қабылдау;
- 21) шешімдерін қабылдау акционерлік қоғам туралы Заңға және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жатқызылған басқа да мәселелер.

Осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі, Қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысып отырган Қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының санынан жай

көпшілік дауысы арқылы қабылданады, егер акционерлік қоғам туралы Заңмен өзге жағдай қарастырылмаса.

Акционерлердің жалпы жиналышының ерекше құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауды басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмысшыларына тапсыруға рұксат етілмейді, егер өзгесі акционерлік қоғам туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да занды акттарымен қарастырылмаса.

Акционерлердің жалпы жиналышы Қоғамның ішкі қызметіне жататын өзге мәселелер бойынша органдардың кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

52. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышын директорлар Кенесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) директорлар Кенесінің;
- 2) ірі акционердің.

Еркіті түрде таратылу процесіндегі Қоғамның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының занды акттарымен міндетті түрдегі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақырту жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

53. Акционерлердің жалпы жиналышын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:
- 1) Басқармамен;
 - 2) өзімен жасасқан шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;
 - 3) директорлар Кенесімен;
 - 4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

Акционерлердің жалпы жиналышын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді, акционерлік қоғам туралы Заңмен өзге жағдайлар белгіленбек болса.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы, Қоғамның органдары акционерлік қоғам туралы Заңмен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналышын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізуі мүмкін.

Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышы, егер Қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын өткізу туралы талабын орында маса, Қоғамның ірі акционерінің шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізуі мүмкін.

54. Ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақыру Қоғамның атқарушы органдарының орналасу орнына сәйкесінше жазбаша мәлімдемені жіберу арқылы директорлар Кенесіне ұсынылады, онда осында жиналыштың күн тәртібі мазмұндалуы керек.

Қоғамның директорлар Кенесінің ірі акционердің талабы бойынша шақыртылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын өткізуге ұсынылған тәртіпті және күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тұжырымдамасына өзгертулер енгізуге құқығы жоқ.

Көрсетілген талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышы шақырылған кезде директорлар Кенесі жалпы жиналыштың күн тәртібін өз қарауы бойынша көз келген сұраптармен толықтыруына құқығы бар.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышы ірі акционердің (акционерлердің), талабы бойынша шақыртылған жағдайда, оның мазмұнында мұндай жиналышты шақыруды талап етіп отырған акционерлердің (акционердің) аты (атауы) және оған тиесілі акциялардың көлемі мен түрі көрсетілуі керек.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақырту туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақыруды талап етіп отырған тұлғаның (тұлғалардың) колы қойылады.

Директорлар Кеңесі көрсетілген талапты алғаннан кейін он күннің ішінде шешімді қабылдауға және мұндай шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күннің ішінде осы талапты ұсынған тұлғага акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуы туралы немесе оның шақыртылмауы туралы мәлімдемені жіберуге міндетті.

55. Қоғамның директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртудан бас тартуы туралы шешім қабылдауына болады, егер де:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту талабын ұсыну туралы Жарғының 54 тармағында белгіленген тәртіп сақталмаған болса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне ұсынылған сұраптар Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның директорлар Кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртудан бас тартуы туралы шешімімен сотта дауласуға болады.

Акционерлік қоғам туралы Заңмен белгіленген мерзім ішінде Қоғамның директорлар Кеңесі ұсынылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдамаған жағдайда, оны шақыртуды талап етіп отырган тұлғаның сотқа шағымданып, Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеуіне құқығы бар.

56. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушыларының тізіліміндегі деректердің негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Көрсетілген тізімді жасаудың уақыты жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдаудың уақытынан ерте белгілене алмайды.

Акционерлердің тізіміне енгізілетін мәліметтер үәкілетті органмен анықталады.

Егер, акционерлердің тізімін жасағаннан кейін, осы тізімге енгізілген, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларын иеліктен шығарса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысудың құқығы жаңа акционерге өтеді. Сонымен бірге акцияға меншік құқығын бекітетін құжаттар ұсынылуы керек.

57. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуудің күні мен уақыты жиналыста оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың барынша көп қатыса алатындей болып белгіленуі керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органдың орналасқан жері бойынша елді мекенде өтуі керек.

Жиналыска қатысушыларды тіркеуді бастаудың уақыты мен жиналысты өткізуудің уақытын Қоғамның есеп комиссиясы жиналыстың қатысушыларын тіркеуге, санын есепке алуға және онда кворумның болуын анықтауга жеткілікті болатындей уақытта қамтамасыз өтуі керек.

58. Акционерлер таяу уақытта жалпы жиналыстың өтетіні туралы жиналысты өткізу күніне отыз күнтізбелік күн қалғаннан кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – қырық бес күнтізбелік күн қалғаннан кешіктірілмей хабардар болуы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлама Жарғының 6 тармағында белгіленген бұқаралық акпарат құралдарында жариялануы керек.

59. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарламада мазмұндалуы керек:

1) Қоғамның атқарушы органдың толық атауы мен орналасқан жері;

2) жиналысты шақыруға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

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

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің

тізімін жасаудың уақыты;

5) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі;

6) Қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстырудың тәртібі.

60. Акционерлердің қайталама жалпы жиналышы акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналышын өткізуге белгіленген уақыттан кейінгі келесі күннен бұрын болмайтын етіп белгіленуі мүмкін.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналышы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналышының орнында өткізуі керек.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналышының күн тәртібінің акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналышының күн тәртібінен айырмашылығы болмауы керек.

61. Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі директорлар Кеңесімен жасалады және талқылауға енгізілетін нақты қалыптастырылған мәселелердің жан-жақты тізімін мазмұндауы керек.

Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі, ірі акционермен немесе директорлар Кеңесімен толықтырылуы мүмкін, егер де Қоғам акционерлері мұндан толықтырулар туралы жалпы жиналышты өткізу уақытына он бес күн бұрын хабардар болған болса.

Қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлерінің жалпы жиналышы ашылар кезде директорлар Кеңесі өздерінің алған күн тәртібіне өзгеріс енгізуі туралы ұсыныстарды мәлімдеуге міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту жиналышқа ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

Өзгеріс енгізуге акционерлердің жалпы жиналышына қатысып отырган және жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызынан кем болмайтынына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі артықшылықты акцияларға ие акционерлердің осы мәселе бойынша шешімін қабылдау құқығын шектейтін мәселемен толықтырылуы мүмкін, егер де бұл мәселені енгізу үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын есептемегендеге) жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен кем емес бөлігі дауыс берген болса.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналышында шешім қабылдаудың кезінде акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі өзгертиле және (немесе) толықтырыла алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға, және ол бойынша шешімдерді қабылдауға құқығы жок.

Күн тәртібінде «әр түрлі», «езге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

62. Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты мазмұндауы керек.

63. Қоғамның органдарын сайлаудың мәселелер бойынша материалдарда ұсынылып отырган кандидаттар туралы келесі ақпарат болуы тиіс:

1) аты-жөні, сонымен бірге тілек білдіруі бойынша – әкесінің атын;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдың ішіндегі жұмыс орындары және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмысының тәжірибесін растайтын басқа да

акпараттар.

Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне қоғамның директорлар Кеңесін (директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар Кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің екілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын – табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

64. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарға енгізілуі керек:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;

3) директорлар Кеңесінің аяқталған қаржылық жылға Қоғамның таза табысын бөлудің тәртібі мен бір жай акцияға есептегендегі жылдың ішіндегі дивидендтің көлемі туралы ұсынысы;

4) Акционерлердің жалпы жиналышын өткізуге бастама көтерушінің қалауы бойынша басқа да құжаттар.

Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін қоғамның аткаруыш органы орналасқан жерде жиналыш өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы түскен кезде – сауал салу алғаннан кейін оған үш жұмыс күннің ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

65. Акционерлердің жалпы жиналышы егер жиналышқа қатысушыларды тіркетудің уақытының сонында, жынтығы Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан да көп пайзызына ие оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімді қарастыруға және қабылдауға құқылы.

66. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналышының орнына өтетін акционерлердің қайта өткізілген жалпы жиналышы, күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға және ол бойынша шешімді қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмауына байланысты өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналышын шақырудың тәртібі сакталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан да көп пайзызына ие акционерлер, сонымен бірге сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса.

Акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберген жағдайда, көрсетілген бюллетендерде ұсынылған және Қоғаммен жалпы жиналыштың қатысушыларын тіркеу сәтінде алынған дауыстар кворумды анықтаған кезде және дауыс берудің корытындыларын шығарған кезде есепке алынады.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналышын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналышы қайтадан өткізілмейді.

67. Есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналышында сайланады.

Есеп комиссияның құрамы үш адамнан кем болмауы керек. Басқарма мүшелері есеп комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналышын өткізудің уақытында есеп комиссияның мүшесі болмаган жағдайда жиналыштың өткізу уақытына есеп комиссияның мүшесін қосымша сайлауға рұқсат беріледі.

Есеп комиссиясы:

1) акционерлердің жалпы жиналышына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;

2) акционерлердің жалпы жиналышына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетендердің жарамдылығын анықтайды және күн тәртіндегі әрбір мәселе бойынша жарамды бюллетендердің саны мен оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) акционерлердің жалпы жиналышында, сонымен бірге жиналышты өткізген уақыттың бүкіл бойына кворумның бар екендігін анықтайды, және кворумның бар немесе жоқ екендігін жария етеді;

5) акционерлердің жалпы жиналышында акционерлердің құқықтарын іске асырудың мәселелерін түсіндіреді;

6) акционерлердің жалпы жиналышында қарастырылған мәселелер бойынша дауыстарды санайды, және дауыс берудің қорытындыларын шығарады;

7) акционерлердің жалпы жиналышындағы дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беруге арналған бюллетендерді және дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына тапсырады.

Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру үшін толтырылған бюллетендердегі ақпараттардың құпиялышығын катмамасыз етеді.

Акционерлердің жалпы жиналышының шешімі бойынша есеп комиссиясының қызметі Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

68. Акционердің тікелей немесе өзінің өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар.

Қоғам органдың мүшелері, сонымен катар Қоғамның басқа да жұмысшылары акционерлердің жалпы жиналышында акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

Егер Қазақстан Республикасының заңды акттарына сәйкес Қоғамның орналастырылған (дауыс беруші) акцияларының жалпы көлемінің он не одан да көп пайызына ие акционердің ірі қатысушы немесе басқа мәртебені иеленуіне рұқсат беру қарастырылған болса, онда акцияларының тұтас пакеті Қоғам акцияларының он не одан да көп пайызын құрайтын ірі акционердің (немесе) акционерлердің өкілі акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беруге құқылы, егер акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес әр бір мәселе бойынша сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) жазбаша сілтемесі бар болса.

Акция пакеті Қоғам акцияларының он пайызынан кем көлемін құрайтын акционердің (немесе) акционерлердің өкілі акционерлердің жалпы жиналышында акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес әр бір мәселе бойынша сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) жазбаша сілтемесіз акционерлердің жалпы жиналышында акцияларының тұтас пакеті Қоғам акцияларының он пайызынан кем көлемін құрайтын акционердің мұддесін ұсынуға құқылы.

Қазақстан Республикасының заңына немесе келісім-шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхаттыз әрекет етуге немесе оның мұдделерін ұсынуға құқығы бар тұлғалар үшін Акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруіне сенімхат талап етілмейді.

69. Акционерлердің жалпы жиналышын өткізу тәртібі акционерлік қоғам туралы Занға, Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарға сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен анықталады.

Акционерлердің жалпы жиналышын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі өзінің акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы керек.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғамның акционері іштей тәртіпте өткізіліп отырған акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға, және оның қарастырып отырған мәселелерін талқылауға қатысуға құқылы.

Егер де өзгесі ішкі тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен белгіленбеген болса, онда жиналышта шақырусыз өзге адамдар қатыса алады. Мұндай адамдардың акционерлердің жалпы жиналышында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналышының шешімімен анықталады.

Акционерлердің жалпы жиналышы кворум болған кезде жарияланған уақытында ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналыштың ашылу уақытының өзгеруіне қары болмаған жағдайдан басқа кезде, акционерлердің жалпы жиналышы жарияланған уақытынан ерте ашыла алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналышы жалпы жиналыштың төрағасы (төралқа) мен хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналышы дауыс берудің түрін анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналышының төрағасы (төралқа) мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отыргандардың жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналышын өткізу барысында оның төрағасының қарастырылып отырған сұрақ бойынша пікірталасты дөгарту, сонымен катар осы сұрақ бойынша дауыс беруді өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шыгаруға құқылы.

Төраға, осындай сөз сөйлеу Акционерлердің жалпы жиналышының тәртібін бұзуга алып келетін немесе осы мәселе бойынша теке-тірес тоқтатылған жағдайлардан басқа кезде, күн тәртібінің мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқығы жок.

Акционерлердің жалпы жиналышы өзінің жұмысына үзіліс жасау туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналышы күн тәртібінің барлық мәселелерді қарастырғаннан және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жарияланған адады.

Акционерлердің жалпы жиналышының хатшысы акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.

70. Акционерлердің жалпы жиналышының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналышында қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не Акционерлердің жалпы жиналышының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде бірдей үлгідегі бюллетендер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналышындағы дауыс берудің нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді жекелеген акционерлерге таңдал алу арқылы жіберуге құқығы жок.

Дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналышының отырысын өткізетін күнге қырық бес күн қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі керек. Акционерлердің жалпы жиналышын өткізбей сырттай дауыс беру кезінде, Жарғының б тармағында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналышында сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді, акционерлердің жалпы жиналышының өтетіні туралы хабарламамен бірге жариялауға міндетті.

71. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде мазмұндалуы керек:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыруға бастама көтеруші туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың түпкілікті уақытын;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің уақытын немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен, сырттай дауыс беру үшін берілген дауыстарды санаудың уақытын;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер мазмұндалған болса сайлауға ұсынылған үміткерлердің аттарын;
- 7) дауыс беру өткізіліп отырған мәселелер бойынша тұжырымдаманы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқаларын;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің тәртібін (бюллетендерді толтыруды) тусіндіруді.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтердің көрсетілуі арқылы акционер – жеке тұлғамен қолы қойылуы керек.

Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысының қолы қойылуы және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы керек.

Акционер – жеке тұлғаның қолы не акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы қойылмаған, сонымен бірге заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень заңсыз болып саналады.

Дауыстарды санау кезінде акционерлердің бюллетендердегі анықталған тәртібін сактаган және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер мазмұндалған болса сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде жекелеген үміткерлерге берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған орын болуы керек.

Егер, бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді жіберген акционер аралас дауыс беруге қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворуммен анықтаған және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санаған кезде есепке алынбайды.

72. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады, тек мына жағдайлардан басқа кездерде:

- 1) Қазақстан Республикасының заңды актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың ең көп санының шектелуі;
- 2) директорлар Кеңесін сайлау кезіндегі жинақтап дауыс беру;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие әрбір тұлғага акционерлердің жалпы жиналысын өткізуіндегі тәртіптік мәселелері бойынша бір дауыстан ұсыну.

Акциялар бойынша ұсынылатын жинақтап дауыс беру кезінде акционер директорлар Кеңесіне мүшелікке бір үміткерге толықтай дауысын беруі немесе олармен бірнеше Директорлар Кеңесінің мүшелігінен үміткерлердің арасында бөлініп берілуі мүмкін. Ең көп дауыс алған үміткерлер директорлар Кеңесіне сайланған болып саналады.

73. Егер, қатысу тәртібімен етіп жатқан акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асатын болса, бұндай дауыс беруге арналған бюллетендер дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуы керек. Сонымен бірге қатысу тәртібімен жасырын дауыс беруге арналған

бюллетень жинальстың мазмұндауы керек:

- 1) жинальстың күн тәртібіндегі мәселенің тұжырымдамасын немесе оның реттік номерін;
- 2) «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқаларын, немесе Қоғамның органдарына әрбір үміткер бойынша дауыс берудің нұсқаларын;
- 3) акционерге тиесілі дауыстардың санын.

Акционердің өзі, сонымен бірге акционерлік қоғам туралы Заңға сәйкес, өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты Қоғамға ұсыну мақсатында бюллетенге қол қоюға тілек білдерген жағдайынан басқа кезде, қатысу тәртібімен жасырын дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің қолы қойылмайды.

Қатысу тәртібімен жасырын дауыс беруге арналған бюллетендер бойынша дауыстарды санау кезінде бюллетендердегі анықталған тәртібін сақтаған және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

74. Дауыс берудің корытындылары бойынша есептік комиссия дауыс берудің корытындылары туралы хаттаманы жасайды және қолын қояды.

Акционерде дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі бар болған кезінде Қоғамның есептік комиссиясы хаттамаға сәйкесінше жазбаны енгізуге міндетті.

Дауыс берудің корытындылары туралы хаттама жасалғаннан және қолдар қойылғаннан кейін, осылардың негізінде хаттама жасалынған, толтырылған сырттай және қатысу тәртібімен дауыс беруге арналған бюллетендер (сонымен бірге жарамсыз деп танылған бюллетендер де) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрагатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс берудің корытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жинальсы хаттамасына қосылуға жатады.

Дауыс берудің корытындылары дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жинальсында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жинальсының дауыс берудің корытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жалпы жинальсы жабылғаннан кейін он күннің ішінде Жарғының 6 тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы акционерге жазбаша хабарламаны жіберу арқылы акционерлерге мәлім етіледі.

75. Акционерлердің жалпы жинальсының хаттамасы жинальыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күннің ішінде жасалуы және қол қойылуы керек.

Акционерлердің жалпы жинальсының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органдың толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жинальсын өткізуіндегі күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жинальсына ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) акционерлердің жалпы жинальсының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жинальсының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жинальсында дауыс берудің тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жинальсының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жинальсында қатысып сөз сейлейтін адамдар;
- 9) акционерлердің жалпы жинальсының күн тәртібінде дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің корытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жинальсымен қабылданған шешімдер.

Жалпы жинальста қоғамның директорлар Кенесін (директорлар Кенесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жинальстың хаттамасында: директорлар Кенесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар Кенесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор

болып табылатыны көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қолдары койылуы керек:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасының (төралқаның) және хатшысының;
- 2) есептік комиссия мүшелерінің;
- 3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайзызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің.

Хаттамаға қолын қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қолын қоюы мүмкін болмаған жағдайда, оның өкілі өзіне берілген сенімхаттың негізінде хаттамаға қолын қояды.

Осы тармақтың 4 бөлігінде көрсетілген қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайында, осы тұлға бас тартуының жазбаша тұсініктемесін ұсыну арқылы хаттамаға қол қоюдан бас тартуга құқылы, ол хаттамаға қосылатын болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс берудің қорытындыларының хаттамасымен, жалпы жиналысқа қатысу мен дауыс беру құқығына берілген сенімхатпен, сонымен бірге хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тартуының себептерін жазбаша тұсіндірмелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органдың сакталуы және акционерлерге танысуы үшін кез-келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

76. Директорлар Кеңесі акционерлік қоғам туралы Заңымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысы шақыру туралы шешімді қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың санының шегінде акцияларды орналастыру (сату), сонымен бірге орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастырудың тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуды және оларды сатып алудың бағасы туралы шешімді қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) алдыңғы қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды және бір жай акцияға дивидендтің көлемін анықтап, оны жалпы жиналыста жариялау;
- 7) облигацияларды және Қоғамның өндірістік бағалы қағаздарын шыгарудың шарттарын анықтау;

8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сонымен бірге оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Басқарма туралы Ережені бекіту;

9) Басшы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының көлемі мен еңбегін төлеудің шарттарын және сыйақы төлеуді анықтау;

10) Басқарма басшысының орынбасарын, құқықтық, қаржылық және инвестициялау мәселелеріне жауапты қаржылық және басқа директорларын, құрылымдық бөлімшесінен басшыларын, немесе көрсетілген қызметті жеке жүзеге асыратын тұлғаларды, сонымен қатар Қоғамның бас инженері мен бас бухгалтерін тағайындау;

11) Қоғамның тауарларды, жұмысты және қызметтерді сатып алу бойынша белгіленген ресімдерін жүзеге асыруға жауапты қоғамның құрылымдық бөлімшесінен басшысын қызметінен босату және тағайындау;

12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен басқа да қызметкерлерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбек жалақысын төлеу

мөлшері мен шартын және ішкі аудит қызметі жұмысшыларына сыйақы төлеуді, қоғамның қызметтің регламенттейтін ішкі және басқа да құжаттардың қызметі туралы Ережені анықтау;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін және оны үақытынан бұрын тоқтатуды анықтау, сонымен қатар корпоративтік хатшыға сыйақы мен лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау, корпоративтік хатшы туралы Ережені бекіту;

14) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі келісім заты болып табылатын мүлкіті нарықтық құны бойынша есептеп берген бағалаушының сонымен қатар аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;

15) Қоғамның ішкі қызметтің реттейтін (Қоғамның қызметтің ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның қабылдайтын құжаттарынан басқа), соның ішінде тәртіп пен шарттарды белгілейтін құжаттарды бекіту; қоғамның бағалы қағаздарын жазу және аукциондарды өткізу; қоғамның хеджирлеу саясатын жүзеге асыру; қоғамның басқа занды тұлғаларға несие (қарыз) беруі; қоғамның есепке алу саясатын жүзеге асыру; қоғамның салықтық саясатын жүзеге асыру; қоғам қызметкерлерін материалды көтермелеу және енбекақысын төлеу; қоғам қызметкерлерін іссапарға жіберу және олардың іссапарға кеткен шығындарын төлеу; қоғамға шақырылатын делегацияларды және басқа тұлғаларды қабылдау мен оларға қызмет көрсетуге жұмысалған өкілдік шығындарды ресімдеу және оларды шығысқа шығару; қоғам мүлкін сатуды жүзеге асыру; қауіп-қатерлерді басқару (қауіп-қатерлерді басқару саясаты; қауіп-қатерлерді басқару жиесін бағалау үшін қажетті нәтижелік көрсеткіш);

16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімді қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

17) Қоғаммен басқа занды тұлғалардың акцияларының он не оданда көп пайызын (жарғылық капиталға қатысты үлесімен) сатып алу туралы шешім қабылдау;

18) акционерлердің (қатысупылардың) жалпы жиналышының құзыреттілігіне жатқызылған акцияларының он не одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысты үлесімен) Қоғам иелігіне жататын занды тұлғаның қызметтінің мәселесі бойынша шешім қабылдау;

19) Қоғамның міндегтемелерін оның меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

20) Қоғамнан бұрынғы тіркеуашімен шартты бұзу жағдайында, Қоғамның жаңа тіркеуашін таңдау;

21) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен құпия ретінде сақталатын Қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

22) ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

23) Қазақстан Республикасының 2009 жылдың 13 ақпанындағы № 134-IV «Ұлттық әл-ауқаттылық қоры туралы» Заңына сәйкес, Қоғам мүдделілік танытқан Ұлттық әл-ауқаттылық қорының тобына кірмейтін («Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ АҚ) ұйымдармен және жеке тұлғалармен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамға тиесілі активтердің барлығын алғанда сомасы 20 пайыздан кем болатын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа ұйымдарды құруы мен қызметтіне қатысуы туралы шешімді қабылдау;

25) Қоғамның штаттық санын және ұйымдық құрылымын бекіту, оның орталық басқару аппаратын, филиалдарын және өкілдіктерін қосқанда;

26) директорлар Кеңесінің комитетін құру туралы шешім қабылдау және олар туралы Ережені бекіту;

27) Басқарманың Қоғам қызметі, сонымен қатар қаржылық есептілік туралы ақпаратты директорлар Кеңесіне ұсыну тәртібін анықтау және оның мерзімін бекіту;

28) Қоғамның даму Стратегиясын (стратегиялық жоспарларын) бекіту;

29) Қоғамның орташа шұғыл даму жоспарын бекіту;

30) Қоғамның жеке және шоғырланған бюджетінің және басқа да қаржылық құжаттарын бекіту (қаржыландыру, инвестициялау, шығыстар сметасының жоспары);

31) қызметтік көлікпен қамтамасыздандырылу нормативтерін және Қоғамның әкімшілік аппаратын орналастыру аумағының нормаларын анықтау;

32) Қоғам қызметшісіне үялды байланысты пайдалану құқығын ұсынған жағдайда, Қоғам қаражатының есебінен төленетін шығыстардың лимиттерін анықтау;

33) Қоғамның ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру және олар бойынша сәйкес шешімдерді қабылдау;

34) жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу мен оны иеліктен шығару туралы шешім қабылдау (жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды өткізуге келісімшарт жасау, жер қойнауын пайдалану құқығының пайда болуы мен оның тоқтатылуына байланысты жер қойнауын пайдалануға жасалған келісім-шарттар мен басқа да заңды істерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы келісімдер), сонымен қатар құзыретті мемлекеттік органдармен келісуге (тұжырымдалуға) жатқызылған жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды өткізуге келісім-шарттарының қосымшасы болып табылатын құжаттардың жобаларын бекіту;

35) Қоғамның басқарушы есептеме жүйесін енгізу бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;

36) акционерлердің жалпы жиналышының ерекше құзыретіне жатпайтын, акционерлік қоғам туралы заммен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.

Осы тармақтың 1)-36) тармақшаларымен белгіленген мәселелер шешуі үшін Басқармaga беріле алмайды.

Директорлар Кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді қабылдаудына, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналышының шешіміне қарама-қайшы келетін шешімді қабылдаудына құқығы жок.

77. Ең маңызды мәселелерді қарастыру және директорлар Кеңесіне кепілдеме дайындау үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйакы;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да мәселелер.

Директорлар Кеңесінің комитеті директорлар Кеңесінің мүшелері мен нақтылы комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан тұрады.

Басқарма басшысы директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар Кеңесі комитетінің қалыптасуы мен оның қызметінің тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы директорлар Кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

78. Тек жеке тұлғаға жағдайда директорлар Кеңесінің мүшесі бола аллады.

Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

1) акционерлер – жеке тұлғалардан;

2) акционерлердің мүдделерін ұсынушы ретінде директорлар Кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;

3) директорлар Кеңесі мүшелігіне Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар Кеңесіне акционердің мүддесін ұсынушы ретінде сайлануға ұсынылмаған тұлға сайланған алады. Бұндай тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды.

Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау жинақтап дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялармен толықтай бір үміткерге дауысын беруге немесе директорлар Кеңесі мүшелеріне бірнеше үміткерлердің арасында бөлүіне құқығы бар. Ең көп дауыс жинаған үміткерлер директорлар Кеңесіне сайланған болып саналады.

Егер екі және одан да көп директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткер бірдей дауыс санын алғанда, осы үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

Оның Басшысынан басқа Басқарманың мүшелері директорлар Кеңесіне сайланған алмайды. Басқарманың басшысы директорлар Кеңесінің төрағалығына сайланған алмайды.

Мүшелікке кандидаттар мен директорлар Кеңесінің мүшелері сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білім мен біліктілікке ие болуы керек және Қоғам мен акционерлердің мүддесін қорғау мақсатында директорлар Кеңесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру мен олардың міндеттерін атқару үшін қажетті іскер және (немесе) салалық ортада да позитивті жетістіктерге ие болуы керек.

79. Тұлға директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланған алмайды, егер:

- 1) өтілмеген немесе белгіленген тәртіpte шешілмеген соптылығы бар болса;
- 2) жоғарғы оқу білімі жоқ болса;

3) бұрын директорлар Кеңесінің төрағасы, бас директор, (Басқарманың басшысы (төрағасы), басшының орынбасары болған болса, сонымен қатар акцияларды жоюға немесе өтеуге мәжбүрленген кезден бір жылдан көп емес уақыт бұрын немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылып, уақытша тоқтатылған басқа занды тұлғаның бас бухгалтерінің қызметін атқарған болса. Бұл қойылған талаптардың күші акцияларды жоюға немесе өтеуге мәжбүрленген немесе басқа занды тұлғаның белгіленген тәртіппен банкрот деп танылып, уақытша тоқтатылуы туралы шешім қабылданған сәттен бастап 5 жыл бойы күшін жоймайды.

80. Қоғам директорларының Кеңесі бес адамнан тұрады, оның ішінде біреуі оның Төрағасы, ал екеуі – тәуелсіз директорлар болып табылады.

81. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз түрде бірнеше рет кайта сайланған аллады, егер өзгесі Қазакстан Республикасының заңымен және Жарғымен қарастырылмаған болса.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді және бұл мерзім жаңа директорлар Кеңесінің сайлауы өтетін акционерлердің жалпы жиналысының уақытында аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар Кеңесі барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтайды.

Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған жинақтап дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, сонымен бірге қайтадан сайланған директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттігі директорлар Кеңесінің жалпы өкілеттігінің мерзімімен бір уақытта аяқталады.

82. Директорлар Кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын түрде дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар Кеңесі кез-келген уақытта төрағаны кайта сайлауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің төрағасы:

1) директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және оның отырыстарын жүргізеді;

2) директорлар Кеңесінің және оның барлық мүшелерінің жұмыс істеуінің тиімді үлесін және олардың өзара қарым-қатынасының сындарлылығын қамтамасыз етеді;

3) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыруды қамтамасыз етеді;

4) Басқарма Төрағасымен және тәуелсіз директорлармен, сонымен қатар ішкі аудит

қызметінің басшысымен Қоғам атынан еңбек шартын жасайды;

5) осы Жарғымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

83. Директорлар Кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не келесі тұлғалардың талабы бойынша шақырылады:

1) директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыруши аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің.

Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар Кеңесінің төрағасына директорлар Кеңесінің отырысының ұсынылған күн тәртібі мазмұндалған сәйкесінше жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндепті Басқармаға етініш беруге құқылы.

Директорлар Кеңесінің отырысы директорлар Кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органдын шақыру туралы талап келіп түскеннен кейін он күннен кешіктірілмей шақырылуы керек.

Директорлар Кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаларды міндепті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі директорлар Кеңесімен анықталады.

Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің директорлар Кеңесінің отырысына катыса алмайтындығы туралы атқарушы органды алдын ала хабардар етуге міндепті.

84. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуін кворумы директорлар Кеңес мүшелерінің жартысынан кем болмауы керек.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны осы Жарғымен анықталған кворум үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндепті. директорлар Кеңесінің қалған мүшелері осындай акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.

Қоғамның әрбір директорлар Кеңесінің мүшесі бір дауыска ие бола алады. Директорлар Кеңесінің шешімі отырыста катысып отырганы директорлар Кеңес мүшелерінің жай көшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда директорлар Кеңесі төрағасының немесе директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

85. Директорлар Кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы, онда тек директорлар Кеңесінің мүшелері ғана катыса алады.

86. Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетендердегі кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданған болып танылады.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және Директорлар Кеңесі хатшысының және төрағасының қолдары қойылуы керек.

Шешім ресімделгеннен кейін жиырма күннің ішінде, осы шешім солардың негізінде қабылданған бюллетендерді қосымша ұсыну арқылы директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

87. Қатысу тәртібімен өткізілген директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімі, отырысты өткізген күннен бастап үш күннің ішінде отырыста төрағалық етуші тұлғамен, және директорлар Кеңесінің хатшысымен жасалып және қолдары қойылатын хаттама арқылы ресімделеді, және онда мазмұндалады:

- 1) Қоғамның атқарушы органдының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізудің күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс берудің корытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер болуға тиіс.

88. Директорлар Кеңесінің отырыстарының және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар Кеңесінің шешімдерінің хаттамалары Қоғамның мұрағатында сакталады.

Директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесінің мүшесінің талабы бойынша директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысуы үшін ұсынуы және (немесе) Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрінің бедерлемесімен куәландырылған хаттама мен шешімнің көшірмесін беруге міндетті.

Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар Кеңесімен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі акционерлік қоғам туралы Зан және Жарғымен бекітілген тәртіпті бұзушылыққа сот тәртібі бойынша карсы шыға алады.

89. Егер накты шешіммен қоғамның және (немесе) акционердің заңды мүдделері мен құқығы бұзылса, онда сотта ол акционерлік қоғам туралы Зан мен Жарғының талаптары бұзылған қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен таласуына құқығы бар.

90. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету **Басқармамен** жүзеге асырылады. Басқарманың Басшысы Басқарманың Төрағасы болып табылады.

Басқарма Қоғам қызметінің осы Занда, КР-н өзге де зан әктілеріне және қоғамның Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Егер Басқарманың отырысына қатысып отырған тұлғалардың жартысынан көбі Басқарманың құрамына кіретін болса, онда Басқарманың шешім қабылдауға құқығы бар.

Басқарма Төрағасының және әрбір директорлар Кеңесінің мүшесі бір дауыска ие бола алайды. Директорлар Кеңесінің шешімі мәжіліске қатысып отырған қарапайым дауыс беруші директорлар Кеңесі мүшелерінің, басым көпшілігімен қабылданады. Егер дауыс тепе-тең болса, директорлар Кеңесінің төрағасының дауысы немесе, директорлар Кеңесінің мәжілісінде төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма мүшесінің немесе Басқарма Төрағасының дауыс беру құқығын басқа тұлғага, сонын ішінде Қоғам Басқармасының басқа бір мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.

91. Басқарманың ерекше құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның директорлар Кеңесінде қабылданатын құжаттарды коспағанда);

2) филиалдардың басшыларын және Қоғамның өкілдіктерін тағайындау;

3) Қоғамның даму Стратегиясын (стратегиялық жоспарларды) директорлар Кеңесіне қарауға шығару және оны макұлдау;

4) келісімге отыру туралы шешім қабылдау, акционерлік қоғам туралы Заңмен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының, сонымен қатар Басқарма Төрағасының құзыреттілігіне енгізілген келісімдерден басқа;

5) Қоғам басқармасының орталық аппаратын, филиалдарын және өкілдіктерін қосқанда директорлар Кеңесімен бекітілген ұйымдық құрылым мен Қоғам қызметкерлерінің штатты сонын есепке ала отырып, Қоғам басқармасының орталық аппаратының, филиалдарының және өкілдіктерінің штатты кестесін, сонымен қатар Қоғам жұмысшыларына еңбекақы төлеу және материалдық көтермелебе Ережелерін бекіту;

6) демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету мақсаттарын жүзеге асыру үшін Қоғам бюджетімен алдын ала қарастырылған қаражаттың шекті мөлшеріне байланысты, директорлар

Кеңесімен белгіленген тәртіп бойынша бекітілген Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

7) Басқарма Төрағасының ұсынуы бойынша Басқарма хатшысын сайлау және Басқарма хатшысы туралы ережелерін бекіту;

8) Қоғамның корпоративтік дауларды ретке келтіру бойынша жұмыс істеу тәртібін белгілеу;

9) әлеуметтік саланы аймақтық дамыту және қазақстандық кадрларды оқыту бойынша әлеуметтік бағдарламаларды орындау туралы шешім қабылдау және оны жүзеге асыруға жұмсалатын қаражат мөлшерін анықтау.

92. Басқарма акционерлердің жалпы жиналышының және директорлар Кеңесінің шешімін атқаруға міндетті, сонымен қатар:

1) аудиторлық тапсырмаларды атқару кезінде ішкі аudit қызметінің жұмысшыларына қажетті күжаттарды дер уақытында ұсынуды және Қоғамның электрондық базасындағы мәліметтер мен активтеріне кедергісіз кіруді қамтамасыз ету;

2) Басқарманың құзыреттілігіне қатысы бар корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асыру;

3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның және ішкі аudit қызметінің ұсынымдарының іске асырылуын және орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

4) Қоғамның меншігіне қатысты қандай да бір тұлғаның (занды және жеке) заң жолына қайшы іс-әрекетін тудыратын себептер мен жағдайларды табу және оларды жоюға бағытталған жұмыстарды ұйымдастыру;

5) акционерлік қоғам туралы заңда және Жарғының 123 тармағымен белгіленгендей, Қоғам қызметінің акпаратын жариялауды қамтамасыз ету;

6) акционерлердің жалпы жиналышының және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімінің атқарылуын бақылауды жүзеге асыру және оның атқарылуы туралы акпаратты сауал бойынша мүдделі тұлғаларға ұсыну (акционерлер, директорлар Кеңесінің мүшелері);

7) біртұтас қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық, есептік, салықтық саясатты қалыптастыру, қауіп-қатерлерді басқару саласындағы саясатты қалыптастыру және еншілес ұйымдар мен тәуелді акционерлік қоғамдарға қатысты олардың стратегияларын, даму жоспарын бекіту кезінде, ағымдағы қызметін жүзеге асыру, қаржылық есептілігін жасап шығару және оның аудиті кезінде, сонымен қатар басқа жоспарлық күжаттарға байланысты өзге саясатты қалыптастыру;

8) келісім негізінде Қоғамның шоғырланған қаржылық есептілігінің тәуелсіз аудитін жүргізуі ұйымдастыру;

9) міндетtelген қызметті орындау кезінде Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне сауал түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғам қызметі туралы акпаратты мерзімінде ұсынуды қамтамасыз ету;

10) директорлар Кеңесінің қарауына даму Стратегиясын (стратегиялық жоспарды), даму жоспарын, Қоғамның жеке және шоғырланған бюджетін жасап шығару және ұсыну.

93. Тек жеке тұлғалар ғана Басқарма мүшесі бола алады – акционерлер, акционерлердің (занды тұлғалардың) өкілдері мен Қоғамның акционерлері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері.

Басқарманың мүшесі басқа ұйымда тек директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Басқарманың Төрағасы басқа занды тұлғаның атқарушы органының басшысының немесе атқарушы орган қызметін жеке жүзеге асыратын тұлға лауазымына ие болуға құқығы жоқ.

Төраға мен Басқарма мүшелерінің қызметі, құқыктары мен міндеттері акционерлік қоғам туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң шығарушы акттарымен, Жарғымен, Басқарма туралы Ережемен, сонымен қатар көрсегілген тұлғалардың Қоғаммен жасалған енбек шартымен анықталады. Басқарма Төрағасымен жасалған енбек шартына Қоғам атынан директорлар Кеңесінің Төрағасының немесе жалпы жиналыш немесе директорлар Кеңесімен осыған үәкіл етілген тұлғаның колы қойылады. Басқарма мүшелерімен жасалған енбек шартына

Басқарма Төрағасының қолы қойылады.

94. Қоғам Басқармасы директорлар Кенесі мүшелерінің дауыс берушілерінің жалпы санының басым көшілігімен директорлар Кенесінде сайланатын Төраға және төрт Басқарма мүшесінен тұрады.

Төраға мен мүшелікке кандидаттар, сонымен қатар Төраға мен Басқарма мүшелері сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білім мен біліктілікке ие болуы керек және Қоғам мен акционерлердің мүддесін қорғау мақсатында Басқарманың тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру мен олардың міндеттерін атқару үшін қажетті іскер және (немесе) салалық ортада да позитивті жетістіктерге ие болуы керек.

Төраға мен Басқарма мүшелерін сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы ақпарат болуы керек (Жарғының 63 тармағының 1)-5) тармақшасында қарастырылған).

95. Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғысымен қарастырылмаған жағдайда, Қоғам Басқармасының құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз сан рет қайта сайланған алады.

Басқару өкілеттігінің мерзімі директорлар Кенесімен бекітіледі және жаңа Басқарманы таңдау үшін келесі директорлар Кенесінің мәжілісі өткізілген кезде бұл мерзімнің уақыты өтіп кеткен болып есептеледі.

Директорлар Кенесі Басқарманың барлық немесе жеке мүшелерін, сонымен қатар Басқарма Төрағасының өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтату құқығына ие.

Басқарма мүшесінің өз ықыласымен өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтату директорлар Кенесінің жазбаша хабарландыру жасауының негізінде жүзеге асырылады. Басқарманың мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кенесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап бір ай ішінде тоқтатылады.

Басқарма Төрағасының өз ықыласымен өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтату директорлар Кенесін жазбаша хабарландыру жасауының негізінде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда Басқарма Төрағасының өкілеттігі директорлар Кенесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап екі ай ішінде тоқтатылады.

Басқарма мүшесінің не Басқарма Төрағасының өкілеттігі уақытынан бұрын тоқтатылған жағдайда, жаңа Басқарма мүшесі мен Басқарма Төрағасын сайлау директорлар Кенесінің дауыс беруші мүшелерінің жалпы санының басым көшілігімен директорлар Кенесінде жүзеге асырылады, мұндай жағдайда қайта сайланған Басқарма мүшесі мен Басқарма Төрағасының өкілеттігінің мерзімі бір уақытта тоқтатылады, яғни Басқарма өкілеттігінің мерзімі жалпы өтілген кезде.

96. Басқарма мүшелері мен оның Төрағасы:

1) Қоғам меншігін Жарғыға, акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар Кенесінің шешіміне қарама-қайши қолдануға немесе оның қарама-қайши қолданылуына жол бермеуі керек, сонымен қатар жеке басымың мақсатында пайдалануға және өзінің аффилиирленген тұлғаларымен келісім жасау кезінде өзінің қызмет орнын пайдаланып қиянат етпеуі керек;

2) Қоғамға залал келтіретін себептерді жою үшін және оның қызметін оңтайландыру мақсатында барлық қолдан келетін амал-тәсілдер мен қаражатты пайдалана отырып қажетті шара қабылдауға міндетті.

97. Басқарма жауапты:

1) ішкі бақылау рәсімдерін жасап шығаруға және оны қолдануға, сонымен қатар Қоғамдағы қауіп-кательлерді басқаруға;

2) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар Кенесімен алға қойылған Қоғамның функционалды қызметтерінің мақсаттарын жүзеге асыру үшін енбек және қаржылық қорды бөлуге;

3) Қоғам бюджетінің шамасына карай директорлар Кенесін өз қызметін толық бағалы орындауы үшін қажетті кормен қамтамасыз етуге;

4) Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғамның ішкі құжаттамасымен қарастырылған басқа да жағдайларда.

98. Басқарма отырысы тұрақты негізде өткізіледі. Басқарма отырысына шақыру және оны

мекемелерінде тенге және шетелдік валютада Қоғам шотын ашады және жабады;

15) Басқарма отырысын шақырады;

16) директорлар Кеңесімен, акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен және Жарғымен анықталған қызметтің басқа түрлерін жузеге асырады.

103. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бакылауды жүзеге асыру үшін, ішкі бақылау саласын бағалау мақсатында, Қоғам қызметін толық жетілдіру мақсатында қауіп-кательдерді басқару және кенес беру үшін *Ішкі аудит қызметі құрылады*.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның директорлар Кеңесіне тікелей бағынышты және өзінің жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

104. Ішкі аудит қызметтің сандық құрамын директорлар Кеңесі анықтайды, Ішкі аудит қызметтің қызметкерлерінің директорлар Кеңесі бекітілген штатты кестесіне сәйкес, директорлар Кеңесінің мүшелерінің көпшілік даусымен анықтайды.

Басшы және қызметкерлердің штатты қызметіне кандидаттар, сонымен қатар ішкі аудит қызметтің қызметкерлері сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білім мен біліктілікке ие болуы керек және Қоғам мен акционерлердің мүддесін қорғау мақсатында ішкі аудит қызметтің тиімді жұмыс істеуін үйімдастыру мен олардың міндеттерін атқару үшін қажетті іскер және (немесе) салалық ортада да позитивті жетістіктерге ие болуы керек.

Ішкі аудит қызметтің қызметкерлерін тағайындау мәселелері бойынша материалдардың мазмұнында ұсынылып отырған кандидаттар туралы Жарғының 63 тармағының 1)-5) тармакшасымен қарастырылған ақпараттар болуы керек.

105. Ішкі аудит қызметтің штатты қызметіне тағайындалған тұлғалар осы қызметтерге шектеусіз сан рет қайта тағайындала алады, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен қарастырылмаса.

Ішкі аудит қызметкерлерінің өкілеттігінің мерзімі директорлар Кеңесімен белгіленеді және бұл мерзім ішкі аудит қызметтің қызметкерлерінің жаңа құрамын тағайындау үшін өтетін директорлар Кеңесінің отырысында аяқталады.

Директорлар Кеңесі ішкі аудит қызметтің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда, ішкі аудит қызметтің қызметкерінің өкілеттігі директорлар Кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап бір ай ішінде тоқтатылады.

Ішкі аудит қызметі қызметкерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда ішкі аудит қызметтің жаңа қызметкерін тағайындау директорлар Кеңесінің көпшілік дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады, сонымен бірге қайта тағайындалған ішкі аудит қызметі қызметкерінің өкілеттігі ішкі аудит қызметтің жалпы өкілеттігінің мерзімімен бір уақытта аяқталады.

106. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметі, құқығы мен міндеттері акционерлік қоғам туралы Занмен, Қазақстан Республикасының басқа да занды акттарымен, Жарғымен, ішкі аудит қызметі туралы Ережемен және Қоғамның қызметтің регламенттейтін басқа да құжаттармен, сонымен қатар Қоғамның көрсетілген тұлғалармен жасалатын еңбек шартымен анықталады. Қоғам мен ішкі аудит қызметі басшысының (бастығының) арасында жасалған еңбек шартына Қоғам атынан директорлар Кеңесінің Төрагасының немесе жалпы жиналыспен не Директорлар Кеңесімен үәкілетті етілген тұлғаның қолы қойылу керек. Ішкі аудит қызметтің басқа қызметкерлерімен жасалған еңбек шартына Басқарма Төрагасының қолы қойылады.

11. Корпоративтік хатшы

107. Корпоративтік хатшы – директорлар Кеңесінің мүшесі болып табылмайтын акционерлік Қоғамның қызметкери, ол директорлар Кеңесімен тағайындалады және оның

алдында есепті болады, сонымен қатар өз қызметінің шегінде Қоғам акционерлерінің жиналысын және директорлар Кеңесінің отырысын өткізуі және оған дайындықты бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша және директорлар Кеңесінің отырысының материалдарын қалыптастыруды қамтамасыз етеді, сонымен қатар оларға рұқсатты қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Директорлар Кеңесімен корпоративтік хатшыны тағайындау директорлар Кеңесінің мүшелерінің көпшілік даусымен анықталады.

Корпоративтік хатшыға кандидаттар мен корпоративтік хатшы өзінің қызметтік міндеттемелерін орындау үшін сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білім мен біліктілікке және қажетті іскер және (немесе) салалық ортада да позитивті жетістіктерге ие болуы керек.

Корпоративтік хатшыны тағайындау мәселелері бойынша материалдардың мазмұнында ұсынылып отырган кандидатар туралы Жарғының 63 тармагының 1)-5) тармақшасымен қарастырылған ақпараттар болуы керек.

108. Корпоративтік хатшы қызметіне тағайындалған тұлға осы қызметтерге шектеусіз сан рет қайта тағайындала алады, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен қарастырылмаса.

Корпоративтік хатшының өкілеттігінің мерзімі директорлар Кеңесімен белгіленеді және бұл мерзім жаңа корпоративті хатшыны тағайындау үшін өткізілетін директорлар Кеңесінің отырысында аяқталады.

Директорлар Кеңесі корпоративтік хатшының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға күкілді.

Корпоративтік хатшының өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда, корпоративтік хатшының өкілеттігі директорлар Кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап бір ай ішінде тоқтатылады.

109. Корпоративтік хатшының құзыреттілігі мен қызметі акционерлік қоғам туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңды акттаратымен, Жарғымен, корпоративтік хатшы туралы Ережемен, сонымен қатар Қоғамның корпоративтік хатшымен жасалатын еңбек шартымен анықталады. Қоғам мен корпоративтік хатшы арасында жасалған еңбек шартына Басқарма Төрағасының қолы қойылады.

12. Қоғамның лауазымды адамдары

110. Қоғамның лауазымды адамдары – директорлар Кеңесінің мүшелері, Төраға мен Қоғам Басқармасының мүшелері.

111. Қоғамның лауазымды адамдары өзінің қызметінде келесі ұстанымдарды басшылыққа алады:

1) өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал ниетпен орындауды және неғұрлым жоғары деңгейде Қоғам мен акционерлердің мұддесін танытатын тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс, ері оны қоғам Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилииленген тұлғалармен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің тұтастығын, соның ішінде тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етеді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну және оны жариялауды бақылау;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттардың құпиялышының сактау, Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқаннан кейін үш жыл бойы да.

112. Қоғамның лауазымды адамдары Қоғам мен акционерлердің алдында іс-әрекеттері (әрекетсіздіктері) арқылы келтірген зазалдары үшін Қазақстан

Республикасының заңына сәйкес жаупқа тартылады, сонын ішінде келесі әрекеттердің нәтижесінде залал шеккен жағдайда:

- 1) теріс жолға апаратын немесе жалған ақпарат бергені үшін;
- 2) ақпаратты ұсынудың акционерлік қоғам туралы Заңымен белгіленген тәртіпті бұзса.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде лауазымды адамына Қоғамға келтірілген зиян, не залалдарының орнын толтыру туралы айыбымен сотқа шағымдануға құқығы бар.

Қоғамның, не акционердің залал шегуіне алып келген Қоғам органдары қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда немесе оған қатыспаған жағдайда Қоғамның лауазымды адамдары жауапкершіліктен босатылады.

13. Қоғамның лауазымды адамдары мен акционерлерінің өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

113. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен немесе Қоғамның тіркеушісімен ұсынылған мәліметтердің негізінде Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді (үәкілетті органмен белгіленген тәртіппен тек қана ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты).

114. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирленгендік пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну керек, ал ары қарай жыл сайын – 15 қаңтарда (жағдайына байланысты 1 қаңтарда), 15 сәуірде (жағдайына байланысты 1 сәуірде), 15 шілдеде (жағдайына байланысты 1 шілдеде) және 15 казанда (жағдайына байланысты 1 қазанда) келесі формалар бойынша:

1) Қоғамның ірі акционері үшін:

Аффилиирленген тұлғалардың тізімі

(ірі акционердің толық атауы)			
Эмиссиялық бағалы қыазадардың мемлекеттік реестрінің мәліметтеріне сәйкес, жарніланған акцияларды шығарумен (немесе) жарніланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы күзілкіті ауыстырудың мемлекеттік тіркелімінің номірі мен күні –		аффилиирленген тұлғаларды ұсыну күні –	

Жеке тұлға

№ р/н	Аты-жөні (бар болса)	Тұылған күні, айы, жылы*	Аффилиирленгендігін растигының негізделеме**	Аффилиирл өнгендігінің пайда болған күні*	Ескерту
1	2	3	4	5	6

Заңды тұлғалар

№ р/н	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуінің номірі мен күні, пошталық мекен-жайы мен заңды тұлғаның деректі мекен-жайы*	Аффилиирленгендігін растигының негізделеме**	Аффилиирл өнгендігінің пайда болған күні*	Ескерту
1	2	3	4	5	6

(тізімге кол қойған тұлғаның қызметінің атауы)

2) Қоғамның лауазымды тұлғасы үшін:

«Волковгеология» акционерлік қоғамының («Волковгеология» АҚ) аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер					
Мен,					
(Тегі мен аты-жөні)					
Аффилиирленген тұлға ретінде			лауазымды тұлға ретінде		
(күні)	(айы)	(жылы)	(күні)	(айы)	(жылы)
АО «Волковгеология» —					
(Терага, директорлар Кеңесінің мүшесі, Терага, «Волковгеология» АҚ-ның Басқармасының мүшесі)					
«Волковгеология» АҚ Жарғысының 114 тармагына сәйкес менімен аффилиирленген тұлғалар (жеке және занды) туралы мәліметтерді ұсынамын					
(күні)	(айы)	(жылы)	жыл бойынша:		

• Жеке тұлғалар

№ р/н	Аты-жөні (бар болса)	Тұлған күні, айы, жылы*	Аффилиирленгендігін растайтын негіздеме**	Аффилиирленг ендігінің пайда болған күні*	Ескеrtу
1	2	3	4	5	6

• Занды тұлғалар

№ р/н	Занды тұлғаның толық атаяу	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркелуінің номірі мен күні, пошталық мекен-жайы мен занды тұлғаның деректі мекен- жайы*	Аффилиирленгендігін растайтын негіздеме**	Аффилиирленг ендігінің пайда болған күні*	Ескеrtу
1	2	3	4	5	6

(нақты мәліметтерді ұсынып отырған лауазымды тұлғаның қолы)

жыл

(күні) (айы) (жылы)

* күндер мына үлгі бойынша толтырылады — күн/ай/жыл толық санмен.

** акционерлік қоғам туралы Занының 64 бабының 1 тармагындағы тармакшаларға сілтеме жасау кажет.

115. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен күпия сақталатын басқа да ақпараттар қатарына жатпайды.

116. Қоғам белгіленген тәртіппен өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін үәкілдеп органға тапсыруы керек.

14. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті

117. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі туралы заңымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

118. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына, аудиты Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңына сәйкес жүргізілген, алдыңғы жылдың қаржылық есептілігін талқылауы және бекітуі үшін ұсынады. Қаржылық есептілігінен басқа Басқарма акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті де ұсынады.

119. Жылдың қаржылық есеп беруді акционерлердің жылдың жалпы жиналысының өтетін уақытына отыз күн қалғаннан кешіктірмей директорлар Кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдың қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің

жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

120. Қоғам Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген мерзімде жыл сайын шоғырланған жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жарияладап отыруға міндетті.

121. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті. Бұл аудит Қоғам есебінен директорлар Кенесінің, Басқарманың бастамасымен немесе ірі акционердің талабымен оның өз есебінен жүргізуі мүмкін мұндайда ірі акционердің аудиторлық үйымды өз еркімен анықтауға құқығы бар. Аудит ірі акционердің талабымен жүргізілген жағдайда, Қоғам барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) сауал түскен аудиторлық үйимға ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма аудит жүргізуден бас тартса, онда аудит кез-келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15. Қоғамның ақпаратты жария етуі

122. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты мәлімдеуге міндетті.

123. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпараттар болып келесілер танылады:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар Кенесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі;
- 3) Қоғамның ірі және Қоғам мүдделілік танытқан келісімдерді жасауы;
- 4) Қоғамның өзінің жекеменшік капиталының көлемінің 25 не одан да көп пайзының құрайтын мәлшерде қарыз алуы;
- 5) қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру мақсатында Қоғамның лицензия сатып алуы, сонымен қатар Қоғаммен қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру мақсатында бұрын алынған лицензияның тоқтатылуы немесе уақытша тоқтатылуы;
- 6) Қоғамның занды тұлғаны бекітуге катысуы;
- 7) Қоғам мүлкіне тыйым салу;
- 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мәлшерінің он не одан да көп пайзының құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше жағдайлардың туындалуы;
- 9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілікті жауапқа тартылуы;
- 10) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
- 11) Қоғамды қайта құрылуына мәжбүрлеу туралы шешім;
- 12) Жарғыға сәйкес, акционерлердің мүддесін қозғайтын Қоғамның басқа да ақпараттары.

124. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпараттарды ұсыну акционерлік қоғам туралы Заңмен және Жарғымен анықталады.

125. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғауы туралы ақпарат акционерлерге Қоғамның корпоративтік дау азаматтық іс бойынша сәйкес сот хабар қағазын (шакыруды) алған күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде ұсынылуы керек.

126. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияға жатқызылатын ақпаратка ие қызметкерлердің тізімін міндетті түрде жүргізуі камтамасыз етеді.

16. Қоғамның құжаттары

127. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің барлық уақытының ішінде Қоғамның аткарушы органдының орналасқан жері бойынша сақталуға жатады.

Сақталуға келесі құжаттар жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толыктырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамасы;
- 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген толыктырулар мен өзгертулер;
- 4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы қуәлік;
- 5) Қоғамның белгілі бір қызметтің түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыруға алған лицензиясы;
- 6) өзінің тенгерімінде тұрган (болған) мүлікке Қоғамның құқығын растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың проспектісі;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруының мемлекеттік тіркелгенін, бағалы қағаздардың күшінің жойылғанын растайтын, сонымен бірге өкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарының орналастырылуы мен өтелуінің қорытындылары туралы берілген есептің бекітілгенін растайтын құжаттар;
- 9) Қоғамның филиалдары, өкілдіктері және құрылымдық бірліктері туралы ереже;
- 10) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылған акционерлердің тізімдері;
- 12) директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері), Қоғамның директорлар Кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 13) Басқарма отырысының хаттамасы;
- 14) корпоративтік басқару Кодексі, ол бар болған жағдайда.

Басқа құжаттар, сонымен бірге Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңына сәйкес белгіленген мерзімнің бойына сақталады.

128. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған акционерлік қоғам туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмысалған шығыстар күны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуі тиіс.

17. Қоғамның қайта құрылуы және таратылуы

129. Қоғамды қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайтадан құрылу) немесе оны тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңмен қарастырылған басқа да негіздермен жүзеге асырылады.

130. Қоғамның қайта құрылуы мен оның таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, акционерлік қоғам туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының заңды және құқықтық нормативті акттарымен реттеледі.

18. Қорытынды Ережелер

131. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан

Республикасының Азаматтық кодексті, акционерлік қоғам туралы Занды, Қазақстан Республикасының басқа да заңды және күрметтік нормативті акттердің басшылықта алады.

132. Осы Жарғы оны «Волкомгеология» АҚ акционерліктің жалпы жинальсызымен узміл стілгендік адамның көліміндең кейін, нотариалды күзлендірылған соттен бастап күшіне енеді.

133. Жарғы мемлекеттік тілде және орыс тілінде бірдей заңды күшке не үш телтума даңада жасал шығарылды.



Султан Магжанов

**УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «Волковгеология»
от 18 июня 2010 года**

**УСТАВ
Акционерного общества «Волковгеология»
(АО «Волковгеология»)**

Алматы, 2010

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 – Joint-Stock Company Volkovgeologia.

3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Волковгеология» АК;
- 2) на русском языке – АО «Волковгеология»;
- 3) на английском языке – JSC Volkovgeologia.

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

5. Общество является коммерческой организацией и субъектом крупного предпринимательства.

6. Общество публикует информацию о проведении общего собрания акционеров, итогах голосования общего собрания акционеров или результатах заочного голосования, заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям, а также годовую консолидированную отчетность Общества и аудиторский отчет, другую информацию о своей деятельности в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

2. Юридический статус Общества

7. Общество, как коммерческая организация и субъект крупного предпринимательства 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, бланки со своим фирменным наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республика Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), иными законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (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. Целью деятельности Общества является извлечение дохода.

16. Основными видами деятельности Общества являются:

1) производство геологоразведочных работ на уран и другие полезные ископаемые, за счет любых средств;

2) проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового, геологоразведочного, энергетического оборудования, монтаж и ремонт подъемных сооружений, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

3) проектирование и эксплуатация горных производств;

4) деятельность на территории бывших испытательных полигонов и других территориях, загрязненных в результате ядерных взрывов;

5) выполнение работ связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии;

6) предоставление услуг в области использования атомной энергии;

7) обращение с источниками ионизирующего излучения;

8) изготовление транспортных контейнеров, упаковочных комплектов для радиоактивных материалов;

9) эксплуатация подъемных сооружений;

10) выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;

11) сооружение геологоразведочных, гидрогеологических и технологических скважин для обеспечения добычных работ;

12) поиск, разведка и добыча полезных ископаемых;

13) добыча общераспространенных полезных ископаемых;

14) промышленное освоение месторождения, в том числе: рекультивация земли, нарушенной в результате производства горных работ; работы по предотвращению и ликвидации самоизливающихся скважин;

15) реализация производимой Обществом продукции, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) внешнеэкономическая деятельность, обусловленная основными направлениями деятельности Общества.

17. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

18. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет только после получения в установленном порядке соответствующей лицензии.

5. Права акционеров Общества

19. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и 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;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя акций, 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 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.

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) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

6. Обязанности акционеров Общества

21. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества 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 регистратор Общества 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. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

24. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции вы-

пускаются в бездокументарной форме.

25. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности 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. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

29. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном пунктом 47 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;

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.

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 и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются общим собранием акционеров и 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.

9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

36. 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.

37. 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 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 договором об отчуждении акций.

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

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

40. 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.

41. 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 банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

42. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

43. 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 с обязательным опубликованием его в указанных в пункте 6 Устава средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

44. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, указанных в пункте 6 Устава.

45. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содер-

жать 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.

46. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41 Устава.

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

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

47. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции Общества равен пяти процентам от номинальной стоимости его простой акции.

48. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в указанных в пункте 6 Устава средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 45 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

10. Органы Общества

49. 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*.

50. *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 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.

51. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений (в том числе и в части изменения местонахождения исполнительного органа Общества) в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений;

нений в него в случае его принятия;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

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

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о счетной комиссии;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, утверждение Положения о Совете Директоров, а также изменений и дополнений в него;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 41 Устава;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом об акционерных обществах, а также изменений в нее;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) утверждение Дивидендной политики Общества;

20) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении убытков, понесенных Обществом по его вине;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об акционерных обществах и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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.

52. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеоче-

редное 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.

53. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

 - 1) Правлением;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним 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.

54. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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.

55. 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 54 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.

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

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.

57. 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.

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.

58. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в указанных в пункте 6 Устава средствах массовой информации.

59. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 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.

60. 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.

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

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном частью 5 настоящего пункта.

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 могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня 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 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.

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

63. 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 аффилиированности 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 и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

64. 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) 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.

65. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания 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.

66. 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.

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

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 регистратора Общества.

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

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

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.

69. Порядок проведения общего собрания акционеров 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.

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.

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.

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, выраженных в протоколе общего собрания акционеров.

70. 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, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество обязано опубликовать в указанных в пункте 6 Устава средствах массовой информации бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

71. 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 проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания 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 с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера — юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера — физического лица либо руководителя акционера — юридического лица, а также без печати юридического лица 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 акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

72. 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.

73. 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.

74. 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 сдаются на хранение в архив Общества.

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 в указанных в

пункте 6 Устава средствах массовой информации в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

75. 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 подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в части 4 настоящего пункта, 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.

76. *Совет директоров* осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных

бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) представление общему собранию предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Правлении;

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

10) назначение заместителей руководителя Правления, финансового и других директоров, руководителей структурных подразделений, ответственных за инвестиционные, финансовые и правовые вопросы, либо лиц единолично осуществляющих указанные функции, а также главного инженера и главного бухгалтера Общества;

11) назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за осуществление установленных процедур по закупке Обществом товаров, работ и услуг;

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и других работников, 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 и других документов Общества, регламентирующих ее деятельность;

13) 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;

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

15) 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 кредитов (займов) иным 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 по приему и обслуживанию делегаций и других лиц, приглашенных в Общество; осуществления реализации имущества Общества; управления рисками (Политика по управлению рисками; Показатели эффективности для оценки системы управления рисками);

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение Положений о них;

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

18) 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;

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более

процентов размера его собственного капитала;

20) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

22) принятие решений о заключении крупных сделок;

23) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, не входящими в группу Фонда национального благосостояния (АО «ФНБ «Самрук-Казына») в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года № 134-IV «О Фонде национального благосостояния», а также с физическими лицами;

24) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов в сумме менее двадцати процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

26) принятие решения о создании комитетов Совета директоров и утверждение Положений о них;

27) определение порядка и установление сроков предоставления Правлению Совету директоров информации о деятельности Общества, в том числе и финансовой отчетности;

28) утверждение Стратегии развития (стратегических планов) Общества;

29) утверждение Среднесрочного плана развития Общества;

30) утверждение годовых отдельного и консолидированного бюджетов и других финансовых документов Общества (планов финансирования и инвестиций, смет расходов);

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

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

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

34) принятие решений о приобретении и отчуждении права недропользования (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование и иные юридические действия, связанные с возникновением и прекращением права недропользования), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами;

35) утверждение плана мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен подпунктами 1)-36) настоящего пункта, не могут быть переданы для решения Правлению.

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.

77. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

78. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров — физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

Кандидаты в члены и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

79. 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 порядке.

80. Совет директоров Общества состоит из пяти членов, из которых один является его Председателем, а два — независимыми директорами.

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

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.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или от-

дельных членов Совета директоров.

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.

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.

82. 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:

- 1) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;
- 2) обеспечивает эффективный вклад в работу Совета директоров всех его членов и конструктивность взаимоотношений между ними;
- 3) обеспечивает формирование повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) заключает от имени Общества трудовые договоры с Председателем Правления и независимыми директорами, а также руководителем Службы внутреннего аудита;
- 5) осуществляет иные функции, определенные Уставом.

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

83. 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 аudit 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 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.

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

84. 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 настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствую-

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

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

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

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

87. 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

88. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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.

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.

89. 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.

90. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется *Правлением*. Руководитель Правления является Председателем 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, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

9) 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;

10) разрабатывать и представлять на рассмотрение Совета директоров стратегию развития (стратегический план), план развития, отдельный и консолидированный бюджеты Общества.

93. Членами Правления могут быть только физические лица – акционеры, представители акционеров (юридических лиц) 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.

94. Правление Общества состоит из Председателя и четырех членов, избираемых Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Кандидаты в Председатели и члены, а также Председатель и члены Правления должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, 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 63 Устава.

95. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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 досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления, а также Председателя Правления

Досрочное прекращение полномочий члена Правления по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Правления прекращаются по истечении месяца с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. В этом случае полномочия Председателя Правления прекращаются по истечении двух месяцев с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

96. 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 аффилиированными лицами;

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

97. Правление несет ответственность:

1) за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управление рисками в Обществе;

2) выделение 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) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

98. Заседания Правления проводятся на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении.

Право выносить постановочные вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю и членам Правления, а также Службе внутреннего аудита Общества.

99. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Правления в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Правления.

100. Протоколы заседаний Правления хранятся в архиве Общества.

Секретарь Правления по требованию члена Правления обязан предоставить ему протокол заседания Правления, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

101. 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.

102. 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 права на совершение сделок, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;

4) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого не превышает три процента размера собственного капитала Общества;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за ис-

ключением 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 Службу внутреннего аудита 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, а также руководителями структурных подразделений центрального аппарата управления Общества;

8) утверждает внутренние документы Общества, в порядке определенном Правлением, включая Положения о структурных подразделениях центрального аппарата управления Общества;

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 вынесение на рассмотрение Совета директоров проекта Стратегии развития (стратегических планов) Общества;

13) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, программ Общества;

14) открывает и закрывает в банковских учреждениях, являющихся резидентами Республики Казахстан, счета Общества в тенге и иностранных валютах;

15) созывает заседания Правления;

16) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

103. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 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.

104. Количественный состав Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров, который назначает работников Службы внутреннего аудита согласно утвержденному ее штатному расписанию большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Кандидаты на штатные должности руководителя и работников, а также руководитель и работники Службы внутреннего аудита должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, 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 63 Устава.

105. Лица, назначенные на штатные должности Службы внутреннего Общества, могут переназначаться на эти должности неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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

дита.

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

Досрочное прекращение полномочий работника Службы внутреннего аудита по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого работника Службы внутреннего аудита прекращаются по истечении месяца с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий работника Службы внутреннего аудита, назначение нового работника Службы внутреннего аудита осуществляется Советом директоров 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.

106. Функции, 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 общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с другими работниками Службы внутреннего аудита подписывается Председателем Правления.

11. Корпоративный секретарь

107. Корпоративный секретарь – работник акционерного Общества, не являющийся членом Совета директоров, который назначен Советом директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний 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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Кандидат в корпоративные секретари и корпоративный секретарь должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения его функциональных обязанностей.

Материалы по вопросам назначения корпоративного секретаря должны содержать информацию о предлагаемом кандидате, предусмотренную подпунктами 1)-5) пункта 63 Устава.

108. Лицо, назначенное корпоративным секретарем, может переназначаться на эту должность неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом.

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 на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия корпоративного секретаря в этом случае прекращаются по истечении месяца с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

109. Компетенция и деятельность 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 Правления.

12. Должностные лица Общества

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

111. Должностные лица Общества руководствуются в своей деятельности ниже-следующими принципами:

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

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

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

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

Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества, либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

13. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах

113. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

114. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах, а в последующем ежегодно – 15 января (по состоянию на 1 января), 15 апреля (по состоянию на 1 апреля), 15 июля (по состоянию на 1 июля) и 15 октября (по состоянию на 1 октября) по следующим формам:

1) для крупного акционера Общества:

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

116. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

14. Финансовая отчетность и аудит Общества

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

118. 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.

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

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

120. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

121. 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.

15. Раскрытие информации Обществом

122. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

123. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) иная информация Общества, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом.

124. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом.

125. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызыва) по гражданскому делу по корпоративному спору.

126. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

16. Документы Общества

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

Хранению подлежат следующие документы:

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

2) протоколы учредительных собраний;

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

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) 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;

9) положения о филиалах и представительствах Общества;

10) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

11) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;

12) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

13) протоколы заседаний Правления;

14) 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.

128. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии доку-

ментов, предусмотренных Законом об акционерных обществах, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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.

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.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

129. 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.

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

18. Заключительные положения

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

132. Устав вступает в силу с момента его нотариального удостоверения после подписания лицом, уполномоченным годовым общим собранием акционеров АО «Волковгеология».

133. Устав разработан на государственном и русском языках в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Генеральный директор
АО «Волковгеология»



Сергей Михалевич

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое июля две тысячи десятого года.

Я, Имангалиева Ляйля Рамазановна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000164 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «Волковгеология» гр. Сушко Сергея Михайловича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 02-25/12-9794

Сумма, оплаченная частному нотариусу 141 тенге г/п + 4239 тенге т/у



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ляйля" followed by a surname, written over the circular notary stamp.

Пронумеровано и прошнуровано
на 63 ~~ше~~ след. страницах
страницах
Нотариус

