



31 наурыз 2016 жылғы
«Волковгеология» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН



«Волковгеология» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы, 2016

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 ұйымдастырылу және таратылу тәртібін, акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі шараларды, органдарының құзыретін, құрылу және жұмыс істеу тәртібін, оның лауазымды тұлғаларының өкілеттігін, сайлану тәртібін және жауапкершілігін, Қазақстан Республикасының заңына қарама-қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық фирмалық атауы:

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

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

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

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

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

6. Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-11 «Акционерлік қоғамдар туралы» (ары қарай – **Акционерлік қоғамдар туралы заң**) Заңына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жататын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қоғам өзінің корпоративтік веб-сайтында - www.vg.kz жариялайды.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімге, банктік шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқығы бар.

8. Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрге, сонымен қатар өзінің фирмалық атауы бар бланктерге ие. Қоғам мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде мөртабандар және басқа да өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті реквизиттерге ие бола алады.

9. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңын, Қазақстан Республикасының басқа заңды және нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар «Волковгеология» АҚ осы Жарғысын (ары қарай – **Жарғы**) басшылыққа алады.

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

11. Қазақстан Республикасының заңды актілерімен 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. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан

Республикасының заңымен қарастырылған жағдайлардан басқа кезде, өздеріне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін атқармайды.

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 негізгі мақсаты осы Жарғымен қарастырылған қызметтерді жүзеге асыру арқылы пайда түсіру, оның ішінде Қазақстан Республикасының уран саласын минералды-шикізат базасымен қамтамасыз ету болып табылады.

16. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

- 1) инженерлік іздеулер саласындағы қызмет пен атом өнеркәсібі және атом энергетикасы нысандарына осы салада техникалық кеңес беруді ұсыну;
- 2) барлау бұрғылау;
- 3) геологиялық барлау және іздеулер жүргізу бойынша қызметтер (ғылыми зерттеулер мен талдаусыз);
- 4) басқа кен өндіру өнеркәсібі және жерасаты талдау салаларына техникалық қолдау көрсету;
- 5) өнеркәсіп техникасы мен жабдықтарын монтаждау, монтаждалған жабдықтарды іске қосу және жөндеу;
- 6) қауіпті қалдықтарды жинау, өңдеу және жою;
- 7) бағдарламалық қамтамасыз етуді талдап жасау және алып жүру;
- 8) ақпараттық технологиялар аясындағы ақыл-кеңестік және тәжірибелік қызметтер, оның ішінде геологиялық саладағы ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер аясындағы басқа қызметтер түрлері;
- 9) пайдалы қазбалар кен орындарында геофизикалық зерттеулер кешенін жүргізу;
- 10) пайдаланылатын уран кен орындары үшін тау жұмыстары жоспарларының жылдық жобаларын жасау, оларды келісу және бекіту;
- 11) атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер ұсыну, оның ішінде: аумақты, бөлмелерді, жұмыс орындарын, тауарлырды, материалдарды, металл сынықтарын, көліктерді радиациялық бақылау; өнімдердің, материалдардың, қоршаған орта нысандарының құрамындағы радионуклидтердің мөлшерін анықтау, радон және басқа радиоактивті газдардың шоғырлануын өлшеу; «А» тобындағы техногенді сәулелендіру көздерімен жұмыс жасайтын қызметкерлерді жеке дозиметрлік бақылаудан өткізу;
- 12) радиоактивті қалдықтармен жұмыс жасау, оның ішінде: радиоактивті қалдықтарды жинау, сұрыптау, бөлмелерді, жабдықтарды және материалдарды қатерсіздендіру (радиоактивті ластанудан тазарту);
- 13) геологиялық барлау, гидрогеологиялық, пайдалану-барлау ұңғымаларын бұрғылау;
- 14) уранды өндіру жұмыстарын қамтамасыз ету үшін технологиялық (айдап шығару, толтыру, бақылау, тексеру) ұңғымаларды орнату;
- 15) материалдарды жинау, жалпылау және атом өнеркәсібі мен атом энергетикасы нысандары қызметтерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау бойынша жиынтық ақпаратын жасау;
- 16) уран кен орындарында геологиялық барлау және пайдалану жұмыстарын орындау мониторингін жүзеге асыру;
- 17) пайдалы қазбалар қорын санаумен және оларды мемлекеттік теңгерімге қойюмен пайдалы қазбалардың өнеркәсіптік сапасының ТЭН-сін жасау;
- 18) геодезиялық қызмет (геодезиялық жұмыстарды жүргізу);
- 19) геологиялық саладағы зертхналық-аналитикалық зерттеулер, оның ішінде прекурсорларды пайдалана отырып;
- 20) геологиялық саладағы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстар;

21) саз балшықты (бентонитті саз балшықты) өндіру.

17. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес рұқсат алуды қажет ететін жеке қызмет түрлерін Қоғам сәйкес рұқсатты алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары

18. Қоғам акционерінің құқығы бар:

- 1) Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтерді алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпте қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына, қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
 - 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
 - 7) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде, дәлелді жауаптар алуға;
 - 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бөлігіне;
 - 9) Акционерлік Қоғамдар туралы заңмен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар, Қазақстан Республикасының заңды актілерімен өзге жағдай қарастырылған болмаса.
19. Ірі акционер сондай-ақ құқылы:
- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жалпы жиналысты шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
 - 2) Директорлар кеңесіне Акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;
 - 3) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

6. Қоғам акционерлерінің міндеттері

20. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акциялардың құнын төлеуге;
 - 2) Қоғам тіркеушісін және осы акционерге тиесілі акцияларды нақтылы ұстаушыны 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 ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңының және заңды актілеріне сәйкес басқа міндеттерді атқаруға.
21. Қоғам мен тіркеуші акционердің Жарғының 21 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамауының салдарлары үшін жауапкершілікті артпайды.

7. Қоғам мүлкі

22. Қоғам мүлкі:

- 1) акцияны төлеу үшін акционерлермен Қоғамға берілген мүлік;
- 2) қызметінің нәтижесінде алынған табыс;
- 3) Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған басқа негіз бойынша сатып алынған мүлік есебінен қалыптасады.

8. Қоғамның бағалы қағаздары.

Қоғамның бағалы қағаздардың орналастыру тәртібі

23. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.

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

25. Бір түрдегі акция, егер Акционерлік қоғамдар туралы заңда өзгесі белгіленбеген болса, өзін иеленген әрбір акционерге осы түрдегі акцияны иеленген басқа адамдармен бірдей құқықтардың көлемін ұсынады.

26. 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.

27. Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы керек.

28. Акционерлер – артықшылықты акциялардың меншік иелері акционерлер-жай акциялардың меншік иелерінің алдында дивидендтерді, Қоғамның осы Жарғының 47 пунктімен белгіленген тәртіпте алдын ала анықталған кепілдік берілген көлемде дивидендтерді алуға және Қоғам таратылған жағдайда, Акционерлік қоғамдар туралы заңымен белгіленген тәртіпте, мүліктің бір бөлігін алу артықшылықты құқығына ие.

29. Артықшылықты акциялар акционерге Жарғының 31 тармағында белгіленген жағдайлардан басқа кезде Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

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

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі артықшылықты акцияларды иеленген акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастыратын болса. Бұндай мәселе бойынша шешім тек орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын шегеріп тастағанда) үштен екісінен кем емесі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;

Артықшылықты акцияларға ие акционердің шешім қабылдау құқығын шектей алатын сұрақтарға мыналар жатады: артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің көлемін азайту немесе көлемін есептеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау;

- 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.

- 4) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес ұйымдаспаған нарықта артықшылықты акцияларды Қоғамның сатып алуы кезінде

олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулер енгізуді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса) туралы мәселелерді қарастырады.

31. 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.

32. 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.

33. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

Акцияларға айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару Қоғам жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырма шегінде ғана рұқсат етіледі.

Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздарының шарттары, мерзімдері мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісінде көрсетіледі.

34. 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 Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымы проспектісімен анықталады.

35. Қоғам, Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғам акцияларының екінші түріне айырбастауды жүзеге асыруға құқылы, егер мұндай айырбастау мүмкіндігі Жарғымен және акциялар шығарылымының проспектісімен қарастырылған жағдайда ғана.

Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғам акцияларының екінші түріне айырбастау шарттары, мерзімі мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және Акциялар шығарылымының проспектісімен белгіленеді.

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 жиналысының шешімімен анықталған тәртіппен үлестіріледі, соның ішінде дивидендтерді төлеуге де. Қалған бөлігі Қоғамды жетілдіруге немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған басқа мақсаттар үшін жұмсалады.

37. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер, дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілік даусымен қабылданған жағдайда ғана 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 ғана 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 ғана жүзеге асырылады, Егер өзге жағдай акцияны иеліктен шығару туралы шартпен қарастырылмаған болса.

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

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

40. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен 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 заңына 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 өсімпұлы да қоса төленеді.

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

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауға құқылы, бұл шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде міндетті түрде Жарғының 6 тармағында көрсетілген Қоғамның веб-сайтында 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 Қоғамның веб-сайтында жариялануы керек.

45. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді мазмұндауы керек:

- 1) Қоғамның атауы, 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 органының шешімін талап етпейді.

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 Қоғамның веб-сайтында 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 жиналысы**;

2) басқару органы – **Директорлар кеңесі**;

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**.

5) Тұрақты әрекет ететін консультациялық-кеңесші орган — **Ғылыми-техникалық кеңес** (ары қарай - **ҒТК**). ҒТК құрылу тәртібі, құзыреттілігі, қызметін ұйымдастыру тәртібі Қоғам Басқармасымен бекітілетін ҒТК туралы ережемен анықталады.

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

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

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) өткен қаржылық жылдағы таза табысты бөлудің тәртібі мен бір жай акцияға есептелгендегі дивидендтің мөлшері анықталады;

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы директорлар Кеңесінің және қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

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

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

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

51. **Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:**

1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу немесе Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

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) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың екінші түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

8) есеп комиссияның сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығыстарын өтеу көлемі мен шарттарын анықтау;

10) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту, сонымен қатар оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

11) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

12) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

13) есептік қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді қабылдау және жыл қорытындысы бойынша дивидендтің мөлшерін Қоғамның бір жай акциясына есептеп бекіту;

14) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау;

15) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистингілеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысу не өзге заңды тұлғалардың қатысушысы (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарландыруының түрін анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;

18) Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес ұйымдаспаған нарықта артықшылықты акцияларды Қоғамның сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулер енгізуді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса);

19) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

20) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсынудың тәртібін, сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралын анықтау, егер мұндай тәртіп Жарғымен анықталмаған болса;

21) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

22) Қоғамның лауазымды тұлғасынан тартқан залалының немесе шығынының орнын толтыру үшін Акционерлік қоғамдар туралы заңының 63 бабына сәйкес Қоғамның сотқа шағымдануы туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;

24) шешімдерін қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және/немесе Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жатқызылған басқа мәселелер.

Осы тармақтың 2)-4) және 18) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі, Қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Жарғының 51 тармағының 7) тармақшасында көрсетілген сұрақтар бойынша акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдау кезінде, орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың екінші түріне айырбастау бөлігінде, артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектей алатын шешім, орналастырылған (сатып алынғандарын шегеріп тастағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екі бөлігінен кем емесі осындай шешімге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі.

Басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның жалпы дауыс беретін акциялары санының жай көпшілік дауысы арқылы қабылданады, егер Акционерлік қоғамдар туралы заңымен өзге жағдай қарастырылмаса.

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауды басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмысшыларының құзыреттілігіне тапсыруға рұқсат етілмейді, егер өзгесі Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңды акттерімен қарастырылмаса.

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

52. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңды акттерімен міндетті түрдегі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

53. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

- 1) Басқармамен;
- 2) өзімен жасасқан шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;
- 3) директорлар Кеңесімен;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді, Акционерлік қоғамдар туралы заңымен өзге жағдайлар белгіленбеген болса.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, Қоғамның органдары Акционерлік қоғамдар туралы заңмен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

54. Ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру Қоғамның атқарушы органының орналасу орнына сәйкесінше жазбаша мәлімдемені жіберу арқылы директорлар Кеңесіне ұсынылады, онда осындай жиналыстың күн тәртібі мазмұндалуы керек.

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

Көрсетілген талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған кезде директорлар Кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауы бойынша кез келген сұрақтармен толықтыруына құқығы бар.

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуды талап етіп отырған тұлғаның (тұлғалардың) қолы қойылады.

Директорлар Кеңесі көрсетілген талапты алғаннан кейін он күннің ішінде шешімді қабылдауға және мұндай шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде осы

талапты ұсынған тұлғаға 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 сұрақтар Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртудан бас тартуы туралы шешімімен сотта дауласуға болады.

Акционерлік қоғамдар 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 отырған 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 уәкілетті 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 өткізудің күні мен уақыты жиналыста оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың барынша көп қатыса алатындай болып белгіленуі керек.

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

Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастаудың уақыты мен жиналысты өткізудің уақытын Қоғамның есеп комиссиясы жиналыстың қатысушыларын тіркеуге, санын есепке алуға және онда кворумның болуын анықтауға жеткілікті болатындай уақытта қамтамасыз етуі 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 көрсетілген Қоғамның веб-сайтында жариялануы керек немесе акционерлерге жіберілуі тиіс.

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

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) жиналысты шақыруға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

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

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасаудың уақыты;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен таныстырудың тәртібі.

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

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының орнында өткізілуі керек.

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

61. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен жасалады және талқылауға енгізілетін нақты қалыптастырылған мәселелердің жан-жақты тізімін мазмұндауы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, ірі акционермен немесе Директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін, егер осы тармақтың 5 бөлігінде көрсетілгендей Қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу уақытынан он бес күн бұрын хабардар болған болса.

Қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлерінің жалпы жиналысы ашылар кезде Директорлар кеңесі өздерінің алған күн тәртібіне өзгеріс енгізуі туралы ұсыныстарды мәлімдеуге міндетті.

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

Өзгеріс енгізуге акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған 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 сұрақ бойынша шешімін қабылдау құқығын шектейтін сұрақпен толықтырылуы мүмкін, егер де бұл сұрақты енгізу үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын есептемегенде) жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен кем емес бөлігі дауыс берген болса.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдаудың кезінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарастыруға, және ол бойынша шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

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

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

63. Қоғамның органдарын сайлау сұрақтары бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы келесі ақпарат болуы тиіс:

- 1) аты-жөні, сонымен бірге тілек білдіруі бойынша – әкесінің атын;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға артықшылығы туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдың ішіндегі жұмыс орындары және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмысының тәжірибесін растайтын басқа ақпараттар.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар

кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мсұрақ енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын – табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат Қоғам акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) акционер не жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлер тізімін жасау күніне акционердің иелігіндегі Қоғамның дауыс беруші акцияларының үлесі туралы мәліметтерімен бірге материалдарда көрсетілуге жатқызылады.

64. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар 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 бір жылға дивидендтің көлемі туралы ұсынысы;
- 4) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастама көтерушінің қалауы бойынша басқа құжаттар.

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

65. Акционерлердің жалпы жиналысы егер жиналысқа қатысушыларды тіркетудің уақытының соңында, жиынтығы Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан да көп пайызына ие оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібінің сұрақтары бойынша шешімді қарастыруға және қабылдауға құқылы.

66. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына өтетін акционерлердің қайта өткізілген жалпы жиналысы, күн тәртібінің сұрақтарын қарастыруға және ол бойынша шешімді қабылдауға құқылы, егер:

- 1) кворумның болмауына байланысты өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер, сонымен бірге сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса.

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

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

67. Есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады және құрамы үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның алқалық органдарының мүшелері есеп комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің уақытында есеп комиссияның мүшесі болмаған жағдайда жиналыстың өткізу уақытына есеп комиссияның мүшесін қосымша сайлауға рұқсат беріледі.

Есеп комиссиясы:

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

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша материалдарды береді;

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

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

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

6) акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылған сұрақтар бойынша дауыстарды санайды, және дауыс берудің қорытындыларын шығарады;

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

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

Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетендердегі ақпараттардың құпиялылығын қаттамасыз етеді.

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

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

Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам қызметкерлері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде шығуға құқығы жоқ, мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтар бойынша дауыс беру туралы нақты сілтемелері бар сенімхатпен негізделген жағдайларды қоспағанда.

Қазақстан Республикасының заңына немесе келісім-шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін ұсынуға құқығы бар тұлғалар үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беруіне сенімхат талап етілмейді.

69. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Акционерлік қоғамдар туралы заңға, Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарға сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

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

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 жиналысына қатысуға, және оның қарастырып отырған сұрақтарын талқылауға қатысуға құқылы.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытында

ашылады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (төралқа) мен хатшысын сайлайды.

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

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

Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды, жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер Басқарма құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасының қарастырылып отырған сұрақ бойынша пікірталасты доғару, сонымен қатар осы сұрақ бойынша дауыс беруді өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төраға, осындай сөз сөйлеу Акционерлердің жалпы жиналысының тәртібін бұзуға алып келетін немесе осы сұрақ бойынша теке-тірес тоқтатылған жағдайлардан басқа кезде, күн тәртібінің сұрағын талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқығы жоқ.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтарды қарастырғаннан және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

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

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

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

Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс берудің нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді жекелген акционерлерге таңдап алу арқылы жіберуге құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізетін күнге қырық бес күн қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі керек.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру кезінде, Жарғының 6 тармағында көрсетілген Қоғамның корпоративтік веб-сайтында акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді, акционерлердің жалпы жиналысының 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 сұрақтар мазмұндалған болса сайлауға ұсынылған үміткерлердің аттарын;

7) дауыс беру өткізіліп отырған сұрақтар бойынша тұжырымдаманы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір сұрақ бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқаларын;

9) күн тәртібіндегі әрбір сұрақ бойынша дауыс берудің тәртібін (бюллетендерді толтыруды) түсіндіруді.

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 (бар болған жағдайда).

Акционер – жеке тұлғаның қолы не акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы қойылмаған, сонымен бірге заңды тұлғаның мөрі қойылмаған (бар болған жағдайда) бюллетень заңсыз болып саналады.

Дауыстарды санау кезінде акционерлердің бюллетендегі анықталған тәртібін сақтаған және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар есепке алынады.

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

Егер сырттай дауыс беру арқылы өткізілген акционерлердің жалпы жиналысының тиісті түрде толтырылған бюллетендері барлық акционерлерден дауыстарды санаудың белгіленген күнінен ерте келіп түскен болса, онда дауыстарды анағұрлым ерте күнмен санауға рұқсат етіледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

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 сұрақтар 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 тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің 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 өтіп жатқан акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асатын болса, бұндай дауыс беруге арналған бюллетендер дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асатын әрбір жеке сұрақ бойынша

жасалуы керек. Сонымен бірге қатысу тәртібімен жасырын дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды мазмұндауы керек:

1) жиналыстың 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 қоғамдар 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 бюллетендегі анықталған тәртібін сақтаған және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар есепке алынады.

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

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

Дауыс берудің қорытындылары 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) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қосылуға жатады.

Дауыс берудің қорытындылары дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс берудің қорытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күннің ішінде Жарғының 6 тармағында көрсетілген Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланып, акционерге жазбаша хабарламаны жіберу арқылы акционерлерге мәлім етіледі.

75. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде жасалуы және қол қойылуы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысында қатысып сөз сөйлейтін тұлғалар;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде дауыс беруге қойылған әрбір сұрақ бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.

Жалпы жиналыста қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы сұрақ қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар Кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны

және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қолдары қойылуы керек:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасының (төралқаның) және хатшысының;

2) есептік комиссия мүшелерінің;

3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің.

Хаттамаға қолын қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қолын қоюы мүмкін болмаған жағдайда, оның өкілімен өзіне берілген сенімхаттың негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңына немесе Шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін танытуға құқығы бар тұлғамен хаттамаға қол қойылады.

Осы тармақтың 4 бөлігінде көрсетілген қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайында, осы тұлға бас тартуының жазбаша түсініктемесін ұсыну арқылы хаттамаға қол қоюдан бас тартуға 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 түсіндірмелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органмен сақталуы және акционерлерге танысуы үшін кез-келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

76. Директорлар кеңесі Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және/немесе осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Егер Акционерлік қоғамдар туралы заңымен өзгесі белгіленбеген болса, **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 алуы 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 шығарудың шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;

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) құқықтық сұрақтар мен трансформация мәселелеріне жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларын, не аталған қызметтерді жеке жүзеге асыратын тұлғаларды, сонымен қатар Қоғамның экономика және қаржы бойынша басқарушы директорын және бас бухгалтерін тағайындауды келісу;

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

12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін 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 қызметін регламенттейтін ішкі және басқа да құжаттардың қызметі туралы Ережені анықтау;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін және оны уақытынан 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 мүлікті нарықтық құны бойынша есептеп берген бағалаушының сонымен қатар аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;

15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның қабылдайтын құжаттарынан басқа), соның ішінде тәртіппен шарттарды белгілейтін құжаттарды бекіту; қоғамның бағалы қағаздарын жазу және аукциондарды өткізуі; қоғамның хеджирлеу саясатын жүзеге асыруы; қоғамның басқа заңды тұлғаларға несие (қарыз) беруі; қоғамның есепке алу саясатын жүзеге асыруы; қоғамның салықтық саясатын жүзеге асыруы; қоғам қызметкерлерін материалдық көтермелеу және еңбекақысын төлеу; қоғам қызметкерлерін іссапарға жіберу және олардың іссапарға кеткен шығындарын төлеу; өкілдік шығындарды ресімдеу және оларды шығысқа шығару; қоғам активтерін сатуды жүзеге асыру; демеуші және қайырымдылық көмек көрсету; корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты;

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

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

18) акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған акцияларының он не одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысты үлесімен) Қоғам иелігіне жататын заңды тұлғаның қызметінің мәселесі бойынша шешім қабылдау;

19) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту және сәйкес келісімдер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

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

21) ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Қоғам мүдделілік танытқан мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамға тиесілі активтердің барлығын алғанда сомасы 25 пайыздан кем болатын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруы мен қызметіне қатысуы немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушысы (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешімді қабылдау;

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

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

26) Қоғамның қаржылық-шаруашылық және өндірістік қызметі туралы тоқсандық негіздегі есептемелерін қарау;

- 27) Қоғамның даму Жоспарын бекіту;
- 28) Қоғамның орташа шұғыл қаржылық жоспарын бекіту;
- 29) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің жылдық шоғырланған жоспарларын бекіту: бюджетті, қаржылық жоспарды, инвестициялаудың жиынтық жоспарын, әкімшілік шығыстардың сметаларын;
- 30) қызметтік көліктермен және қызметтік кезекші көліктермен қамтамасыздандырылу нормативтерін және Қоғамның әкімшілік аппаратын орналастыру аумағының нормаларын анықтау;
- 31) Қоғам қызметшісіне ұялы байланысты пайдалану құқығын ұсынған жағдайда, Қоғам қаражатының есебінен төленетін шығыстардың лимиттерін анықтау;
- 32) Қоғамның ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша сәйкес шешімдерді қабылдау;
- 33) жер қойнауын пайдалану құқығын иеліктен шығару мәселелері бойынша шешім қабылдау, жер қойнауын пайдалану келісім-шарттарына өзгертулер енгізу (заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізілуімен немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен, реквизииттердің өзгеруімен және редакциялық сипатқа ие өзгерістер енгізілуімен байланысты өзгертілген келісім-шарттарды қоспағанда);
- 34) Қоғам Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің қызметтерінің түйінді көрсеткіштерін және олардың мақсатының мәндерін, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметтерінің түйінді көрсеткіштерін бекіту, Қоғамның басқарушы қызметкерлері қызметтерінің тиімділігін бағалау ережелерін бекіту;
- 35) Қоғамның корпоративтік дау-жанжалдарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізуі туралы ережені бекіту;
- 36) тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру стратегиясын, тәуекелдерді басқару саясатын, тәуекелдердің тіркеу кітабы мен картасын, сонымен қатар тәуекелдерді басқару саясатымен қарастырылған тәуекелдерді басқару бойынша басқа құжаттарды бекіту.
- 37) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.

Осы тармақтың 1)-37) тармақшаларымен белгіленген мәселелер шешуі үшін Басқармаға беріле алмайды.

77. Директорлар кеңесі міндетті:

- 1) лауазымды тұлға және акционерлер дәрежесінде әлеуетті мүдделер жанжалдарын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және мүдделілік танытылған келісімдерді жасасу кезінде қиянат жасауды бақылау және мүмкіндігінше оларды жою;
- 2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.

Директорлар Кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді қабылдауына, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы келетін шешімді қабылдауына құқығы жоқ.

78. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне кепілдеме дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

Осы тармақта аталған мәселелерді қарау бір немесе бірнеше Директорлар кеңесінің комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

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

Директорлар кеңесінің Комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қызметіне осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мәселелерді қарау жатқызылатын Директорлар кеңесі Комитеттерінің Басшылары (төрағалары), тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитетінің қалыптасуы мен оның қызметінің тәртібі, саны, сонымен қатар олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

79. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Акционерлік қоғамдар туралы заңға және/немесе Қоғам Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді орындауды басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

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 сайлана алады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау дауыс беру бюллетендерін пайдаланумен жинақтап дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа салынған жағдайды қоспағанда.

Кумулятивті дауыс беру бюллетендерінде келесі жолдар мазмұндалуы керек:

1) Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар тізімі;
2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
3) Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидат үшін акционермен берілген дауыстар саны.

Кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетенге дауыс берудің «қарсымын» және «қалыс қалдым» деген нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын толығымен Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидаты үшін немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың екеуі не одан да көбі тең дауыс санын жинаса, осы кандидаттарға қатысты акционерлерге тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетендерін ұсыну арқылы қосымша кумулятивті дауыс беру жүргізіледі.

Басқарма мүшелері, оның басшыларынан басқа Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

80. Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері олардың міндеттерін орындау және акционерлер мен Қоғам мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмыс жасауын ұйымдастыруға қажетті сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білімге және біліктілікке ие болуы тиіс.

Тұлға Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлана алмайды, егер:

1) өтелмеген немесе белгіленген тәртіпте шешілмеген соттылығы 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 заңды тұлғаның бас бухгалтерінің қызметін атқарған болса. Бұл қойылған талаптардың күші акцияларды жоюға немесе өтеуге мәжбүрленген немесе басқа заңды тұлғаның белгіленген тәртіппен

банкрот деп танылып, уақытша тоқтатылуы туралы шешім қабылданған сәттен бастап 5 жыл бойы күшін жоймайды.

81. Қоғам Директорларының кеңесі бес адамнан тұрады, оның ішінде біреуі оның Төрағасы, ал екеуі – тәуелсіз директорлар болып табылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз түрде бірнеше рет қайта сайлана алады, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңымен және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен 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 қайта сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің Төрағасы Заңнамаға, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес келесі қызметтерді жүзеге асырады:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және оның отырыстарын жүргізеді;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарында хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарының күн тәртібін даярлауды ұйымдастырады;

5) Қоғам атынан Қоғамның Басқарма Төрағасымен Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық қызметақысының мөлшері, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттары белгіленген Еңбек шартын жасасады;

6) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуын, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғам Басқармасының мүшелерінің арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді, сонымен қатар өткен күнтізбелік жылға Директорлар кеңесінің қызметі туралы есептемені Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген мерзімде ұсынуды;

7) Қоғам акционерлерімен тиімді өзара қарым-қатынасты, оның ішінде олармен Қоғамның даму стратегиясын талқылауды, сонымен қатар Қоғам акционерлерінің көзқарастарын жалпы Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

8) Қоғам атынан тәуелсіз директорлармен, сонымен қатар Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысымен және Қоғамның корпоративтік хатшысымен жасасқан шарттарға қол қояды.

9) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған басқа 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 асырушы аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің отырысының ұсынылған күн тәртібінде мазмұндалған сәйкесінше жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға өтініш беруге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап келіп түскеннен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірілмей шақырылуы керек.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаларды міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күнінен жеті күнтізбелік күннен кем емес күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәмілені және/немесе жасасуға мүдделілік танытқан мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселелер қарастырылған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары туралы мәліметтер, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар Акционерлік қоғамдар туралы заңының 69 бабының 1 тармағында қарастырылған жағдайда, бағалаушының есептемесі болуы тиіс.

Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы атқарушы органды алдын ала хабардар етуге міндетті.

84. Директорлар кеңесінің отырысын өткізудің қворумы Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем болмауы керек.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны осы Жарғымен анықталған қворум үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осындай акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.

Қоғамның әрбір Директорлар кеңесінің мүшесі бір дауысқа ие бола алады. Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысып отырғаны Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады, Жарғының 76 тармағының 1), 4), 6), 7), 24), 27 -29) және 33) тармақшаларында қарастырылған сұрақтарды қоспағанда, бұлар бойынша шешімдер отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің білікті көпшілігімен 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 қатыса алады.

86. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұрақтар бойынша шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру бюллетенінде мазмұндалуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты шақыру бастаушысы туралы мәліметтер;

- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді тапсырудың ақырғы күні;
- 4) Директорлар кеңесінің отырысын жүргізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) егер Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде басшы мен Басқарма мүшелерін сайлау туралы сұрақтар мазмұндалса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты-жөні;
- 7) дауыс беру жүргізілетін сұрақтар бойынша тұжырымдама;
- 8) «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен айқындалған акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру (бюллетендерді толтыру) тәртібін түсіндіру.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге Директорлар кеңесі мүшесінің, осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаты туралы мәліметтер көрсетіліп, қолы қойылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесі мүшесімен бюллетенде анықталмаған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар саналады. Белгіленген мерзімде алынған бюллетендердегі кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданған болып танылады, Жарғының 84 тармағының үшінші бөліміндегі ережелерді ескере отырып.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және Директорлар кеңесі хатшысының және төрағасының қолдары қойылуы керек.

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

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 органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізудің күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір сұрақ бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі айқындалған олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер болуға тиіс.

88. Директорлар кеңесінің отырыстарының және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерінің хаттамалары Қоғамда сақталады.

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 (бар болған жағдайда) 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 қоғамдар туралы Заң және Жарғымен бекітілген тәртіпті бұзушылыққа сот тәртібі бойынша қарсы шыға алады.

89. Егер нақты шешіммен қоғамның және (немесе) акционердің заңды мүдделері мен құқығы бұзылса, онда сотта ол Акционерлік қоғамдар туралы заң мен Жарғының талаптары бұзылған қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен таласуына құқығы бар.

90. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету **Басқармамен** жүзеге асырылады. Басқарманы Басқарманың Төрағасы басқарады.

Басқарма Қоғам қызметінің осы Заңмен, ҚР өзге заң актілерімен және қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының 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 дауысқа ие бола алады. Директорлар Кеңесінің шешімі мәжіліске қатысып отырған директорлар Кеңесі мүшелерінің және оның Төрағасының қарапайым дауыстарының, басым көпшілігімен қабылданады (Жарғының 91 тармағының 3), 5) және 6) тармақшаларында қарастырылған мәселелерді қоспағанда, бұлар бойынша шешімдер Басқарма құрамына сайланған Басқарма мүшелерінің білікті 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 дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның 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 жиналысымен, Қоғамның Директорлар кеңесімен және Басқарма Төрағасымен бекітілетін құжаттарды қоспағанда), оның ішінде саясаттарды, қағиданы, ережелерді және Қоғам қызметінің принциптерін, бағыттарын және ішкі тәртібін ұйымдастыруды анықтайтын басқа құжаттар;

2) филиалдардың басшыларын және Қоғамның өкілдіктерін тағайындау;

3) Қоғамның даму Стратегиясын, даму жоспарларын алдын ала директорлар Кеңесіне қарауға шығару және оны мақұлдау;

4) келісімге отыру туралы шешім қабылдау, Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының, сонымен қатар Басқарма Төрағасының құзыреттілігіне енгізілген келісімдерден басқа;

5) Қоғамның орталық басқару аппаратының штат кестесін, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің штат кестесін бекіту, Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ұйымдық құрылымын және қызметкерлерінің штаттық санын ескере отырып;

6) Жалғыз құрылтайшы «Тайқоңыр» КЕ» КҚ құзыретіне жататын, оның Жарғысымен қарастырылған сұрақтар бойынша шешім қабылдау;

7) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғам бюджетімен қарастырылған қаражаттар шегінде және Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету туралы Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

8) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саясатын ескере отырып, Қоғамның өзінің өндірістік қызметін жүзеге асырып отырған елді мекендерінде әлеуметтік саланы дамытумен байланысты сұрақтар бойынша шешім қабылдау;

9) Қоғамның тарифтік саясатын бекіту;

10) Қоғамның тіркеу кітабын (регистр) және тәуекелдер картасын, тәуекел-тәбетін, сонымен қатар тәуекел мониторингі және оларды басқару бойынша тоқсандық есептемелерді, тәуекелдерді басқару бойынша басқа құжаттарды алдын ала мақұлдау және Директорлар кеңесіне қарау үшін ұсыну;

11) Контрагент-банктерге және депозиттеріне Қоғамның уақытша бос ақшалары орналастырыла алатын банк тізімдері үшін лимит бекіту, Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі құжаттарын бекіту.

12) Директорлар кеңесіне тоқсандық негізде Қоғамның қаржылық-шаруашылық және өндірістік қызметі туралы есептемелерді ұсыну;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқарма Төрағасының құзыретіне жатқызылмаған басқа сұрақтар.

92. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімін атқаруға міндетті, сонымен қатар:

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

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

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

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

5) акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды бақылауды және олар туралы ақпаратты мүдделі тұлғалардың (акционерлердің, Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің) сұрауы бойынша ұсынуды қамтамасыз ету;

6) міндеттелген қызметті орындау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сауал түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғам қызметі туралы ақпаратты мерзімінде ұсынуды қамтамасыз ету;

93. Басқарма құрамына Басқарма Төрағасы және Басқарма Төрағасының орынбасарлары кіреді, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен Қоғамның директорлар кеңесімен сайланатын басқа Басқарма мүшелері кіре алады.

Басқарма құрамына бестен кем емес адам кіреді. Басқарманы Басқарма Төрағасы басқарады.

Акционерлер және Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлер Басқарма мүшесі бола алады.

Басқарманың мүшесі басқа ұйымда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

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

Төраға мен Басқарма мүшелерінің қызметі, құқықтары мен міндеттері а) Акционерлік қоғамдар туралы заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заң шығарушы акттерімен, Жарғымен, Басқарма туралы Ережемен, сонымен қатар көрсетілген тұлғалардың Қоғаммен жасалған еңбек шартымен анықталады. Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасының немесе жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесімен осыған уәкіл етілген тұлғаның қолы қойылады. Басқарма мүшелерімен жасалған еңбек шартына Басқарма Төрағасының қолы қойылады.

94. Төраға мен Басқарма мүшелері олардың міндеттерін орындау және акционерлер мен Қоғам мүддесі үшін Басқарманың тиімді жұмыс жасауын

ұйымдастыруға қажетті сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білімге және біліктілікке ие болуы тиіс.

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

95. Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен қарастырылмаған жағдайда, Қоғам Басқармасының құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз сан рет қайта сайлана алады.

Басқару өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесімен бекітіледі және жаңа Басқарманы таңдау үшін келесі Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген кезде бұл мерзімнің уақыты өтіп кеткен болып есептеледі.

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

Басқарма мүшесінің не Басқарма Төрағасының өкілеттігі уақытынан бұрын тоқтатылған жағдайда, жаңа Басқарма мүшесі мен Басқарма Төрағасын сайлау Директорлар кеңесінің дауыс беруші мүшелерінің жалпы санының басым көпшілігімен Директорлар кеңесінде 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 кеңесінің шешіміне қарама-қайшы қолдануға немесе оның қарама-қайшы қолданылуына жол бермеуі керек, сонымен қатар жеке басының мақсатында пайдалануға және өзінің үлестес 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-қатерлерді басқаруға;

2) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесімен алға қойылған Қоғамның функционалды қызметтерінің мақсаттарын жүзеге асыру үшін еңбек және қаржылық қорды бөлуге;

3) Қоғам бюджетінің шамасына қарай Директорлар кеңесін өз қызметін толық бағалы орындауы үшін қажетті қормен қамтамасыз етуге;

4) Қоғам мүддесінде шешімдер қабылдау;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа міндеттерді атқарады.

98. Басқарма отырыстары қажеттілік туған жағдайда, бірақ бір айдан сирек емес Басқарманың орналасу орны бойынша өткізіледі. Басқарма отырысына шақыру және оны өткізу тәртібі Басқарма туралы Ережелермен анықталады.

Қарау мақсатында алға қойылатын мәселелерді ұсыну құқығы Төраға мен Басқарма мүшелеріне тиесілі.

99. Отырыс өткізілген сәттен бастап үш жұмыс күнінің ішінде хаттама Басқарма хатшысымен жасалып, отрысқа қатысып отырған барлық Басқарма мүшелерімен қол қойылып, рәсімделуі керек және мазмұнында:

1) қоғамның атқарушы органының орналасқан жері мен толық аты;

2) отырыстың өткізілген орны мен уақыты, күні;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және әрбір сұрақ бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері айқындалған олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар Кеңесінің шешімі туралы басқа да мәліметтер болуы керек.

100. Басқарма отырысының хаттамалары Қоғамда сақталады.

Басқарма хатшысы, Басқарма мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін қоғамның сенімді уәкілінің қолымен куәландырылған және қоғамның мөрімен бедерлемеленген (бар болған жағдайда) Басқарма отырысының хаттамасының көшірмесін беру керек.

101. Қоғам оның Басқармасы жасаған келісімнің шындығына дауласуға құқылы, егер екі жақ та келісімге отыру кезінде қоғаммен белгіленген шектеулер туралы хабардар болғандығын және оның бұзылғандығын дәлелдей алса.

102. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасай алады;

3) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан өкілдік етуге құқық беретін сенімхат бере алады;

4) мүлікті емес сипаттағы және нәтижесінде Қоғам құны өзінің жекеменшік капиталының көлемінің үш пайызынан аспайтын мүлікті сатып алатын немесе оны иелігінен шығаратын (сатып алуы немесе иелігінен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді, өтеусіз мәмілелерді, сонымен қатар құпиялылық туралы (ақпаратты жарияламау туралы келісімдерді) туралы келісімдерді, ынтымақтастық (өзара түсінушілік) туралы меморандумдарды жасасады;

5) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, орнын ауыстыру мен жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Акционерлік қоғамдар туралы заң мен Жарғыда бекітілген жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шараларын қолданып, тәртіптік жаза жүктей алады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақыны арнайы үстемелеу мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін анықтайды, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді және Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда;

6) өзі болмаған жағдайда, өзінің атқаратын міндеттерін Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

7) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, экономика және қаржы бойынша басқарушы директоры мен аппарат басшысының арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салаларын және жауапкершіліктерді бөліп береді;

8) Қоғамның орталық басқару аппаратының құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, Қоғамның орталық басқармасының қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын, Қоғам стандарттарын, оның ішінде ақпараттық қауіпсіздік, өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша, регламенттерді, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен, Басқармамен бекітілген ішкі құжаттардың қолданылуын анықтайтын нұсқаулықтарды бекітеді;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін жүргізу үшін Қоғам атынан аудиторлық ұйыммен келісім-шарт жасайды;

10) Қоғамның орталық басқару аппаратының, оның филиалдары мен өкілдіктерінің жұмыс істеу тәртібін белгілейді;

11) құзыреттілігінің шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

12) Қоғам бағдарламаларының ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;

13) теңге және шетелдік валютада Қоғамның банктік шоттарын ашады және жабады;

14) Басқарма отырысын шақырады;

15) Директорлар кеңесімен, акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен және Жарғымен анықталған қызметтің басқа түрлерін жүзеге асырады.

103. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін, ішкі бақылау саласын бағалау мақсатында, Қоғам қызметін толық жетілдіру мақсатында қауіп-қатерлерді басқару және кеңес 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 қызметінің сандық құрамы Директорлар кеңесімен анықталады және Директорлар кеңесінің мүшелерінің жай көпшілік даусымен ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері анықталады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Акционерлер мен Қоғамның мүддесін қорғау мақсатында ішкі аудит қызметінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және міндеттерін атқару үшін қажетті сәйкес жұмыс тәжірибесіне, білім мен біліктілікке ие болуы тиіс.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау мәселелері бойынша материалдардың мазмұнында ұсынылып отырған кандидатар туралы Жарғының 63 тармағының 1)-5) тармақшасымен қарастырылған ақпараттар болуы тиіс.

105. Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы немесе мүшесі қызметіне тағайындалған тұлғалар осы қызметтерге шектеусіз сан рет қайта тағайындала алады, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңымен және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен қарастырылмаса.

Ішкі аудит қызметкерлерінің өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесімен белгіленеді және бұл мерзім ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің жаңа құрамын тағайындау үшін өтетін Директорлар кеңесінің отырысында аяқталады.

Директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасында көрсетілген тәртіпті сақтай отырып, Директорлар кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады.

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

106. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметі, құқығы мен міндеттері Акционерлік қоғамдар туралы заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңды актілерімен, Жарғымен, ішкі аудит қызметі туралы Ережемен және Қоғамның қызметін регламенттейтін басқа 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 Төрағасының немесе жалпы жиналыспен не Директорлар кеңесімен уәкілетті етілген тұлғаның қолы қойылу керек. Ішкі аудит қызметінің басқа қызметкерлерімен жасалған еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасының қолы қойылады.

11. Қоғамның корпоративтік хатшысы

107. Қоғамның корпоративтік хатшысы – Директорлар кеңесінің және/немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері, ол Директорлар кеңесімен тағайындалады және оның алдында есепті болады, сонымен қатар өз

қызметінің шегінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын және Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді және оған дайындықты бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары 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.

108. Корпоративтік хатшы қызметіне тағайындалған тұлға осы қызметтерге шектеусіз сан рет қайта тағайындала алады, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңымен немесе Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен қарастырылмаса.

Корпоративтік хатшының өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесімен белгіленеді және бұл мерзім жаңа корпоративтік хатшыны тағайындау үшін өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысында аяқталады.

Директорлар кеңесі корпоративтік хатшының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Корпоративтік хатшының өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасында көрсетілген тәртіпті сақтай отырып, Директорлар кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады.

109. Корпоративтік хатшының қызметі, жұмыс жасау жағдайлары және тәртібі, құқықтары мен міндеттері акционерлік қоғам туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңды актілерімен, Жарғымен, корпоративтік хатшы туралы Ережемен, сонымен қатар Қоғамның корпоративтік хатшысымен жасалатын еңбек шартымен анықталады. Қоғам мен корпоративтік хатшы арасында жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасының немесе Директорлар кеңесімен осыған уәкіл етілген тұлғаның қолы қойылады.

12. Қоғамның лауазымды тұлғалары

110. Қоғамның лауазымды тұлғалары – Төраға мен Директорлар кеңесінің мүшелері, Төраға мен Қоғам Басқармасының мүшелері.

111. Қоғамның лауазымды тұлғалары өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның ішкі құжаттарын және мыналарды басшылыққа алады:

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

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс, әрі оны қоғам Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдаланбауға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен 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 құпиялылығын сақтауға міндетті, сонымен қатар Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқаннан кейін үш жыл бойы.

Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

Қазақстан Республикасының заңнамасының, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғам және оның акционерлерінің мүддесінде ақпараттылық, айқындық негізінде әрекет етуге;

Барлық акционерлерге әділ болу, корпоративтік сұрақтар бойынша шынайы тәуелсіз пікір шығару.

112. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен акционерлердің алдында іс-әрекеттері (әрекетсіздіктері) арқылы келтірген залалдары үшін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауапқа тартылады және келесі әрекеттерді қосқанда, бірақ олармен шектелмей шығын шеккен жағдайда:

1) теріс жолға апаратын немесе жалған ақпарат бергені үшін;
2) ақпаратты ұсынуда Акционерлік қоғамдар туралы заңымен белгіленген тәртіпті бұзса.

3) олардың теріс пиғылды, оның ішінде олармен және олардың үлестес тұлғаларымен Қоғаммен мұндай мәміле жасасу нәтижесінде пайда (табыс) алу мақсатымен жасалған әрекеттерінің және/немесе әрекетсіздіктерінің нәтижесінде Қоғамда шығындардың тууна әкелген ірі мәмілелер және/немесе мүдделілік танытқан мәмілелер жасасу туралы ұсыныстар және/немесе шешімдер қабылдау.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционер (акционерлер) өзінің атынан Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және басқа заңдармен қарастырылған тәртіпте және жағдайлар негізінде Қоғамның лауазымды тұлғасына және/немесе үшінші тұлғаға оның Қоғамға келтірген залалы не шығындарды Қоғамға өтеп беруі туралы, сонымен қатар лауазымды тұлға теріс пиғылды әрекет жасап және/немесе әрекетсіздік танытқан жағдайда, лауазымды тұлғаның және/немесе оның үлестес тұлғаларының Қоғамда шығындардың тууына әкелген ірі мәмілелер және/немесе жасасуға мүдделілік танытқан мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау (жасасуға ұсыныс жасау) нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамға қайтарып беруі талабымен сотқа шағымдануға құқылы.

Қоғамға не акционерге залал келтірген Қоғам органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге дәлелді себептермен қатыспаған Қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады, орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға мүдделілік танытқан және мәмілені жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда.

13. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

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

114. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға өзінің үлестес 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 қазанда (жағдайына байланысты 1 қазанда) келесі формалар бойынша:

1) Қоғамның ірі акционері үшін:

Үлестес тұлғалардың тізімі _____ (ірі акционердің толық атауы)	
Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік реестрінің мәліметтеріне сәйкес, жарияланған акцияларды шығарумен (немесе) жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстырудың мемлекеттік тіркелімінің нөмірі мен күні –	Үлестес тұлғаларды ұсыну күні –
Жеке тұлға	

№ р/н	Аты-жөні (бар болса)	Туылған күні, айы, жылы*	Үлестестігін растайтын негіздеме**	Үлестестігінің пайда болған күні*	Ескерту
1	2	3	4	5	6
Заңды тұлғалар					
№ р/н	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуінің нөмірі мен күні, пошталық мекен-жайы мен заңды тұлғаның деректі мекен-жайы*	Үлестестігін растайтын негіздеме**	Үлестестігінің пайда болған күні*	Ескерту
1	2	3	4	5	6

_____ (тізімге қол қойған тұлғаның қызметінің атауы)

МО _____ (тізімге қол қойған тұлғаның қолы)

_____ (тізімге қол қойған тұлғаның тегі және аты-жөнінің бірінші әріптері)

2) Қоғамның лауазымды тұлғасы үшін:

«Волковгеология» акционерлік қоғамының үлестес тұлғалары туралы мәліметтер					
Мен, _____ , (Тегі мен аты-жөні) _____ Үлестес тұлға ретінде _____ лауазымды тұлға ретінде (күні) (айы) (жылы) (күні) (айы) (жылы) АО «Волковгеология» – _____ (Төраға, директорлар Кеңесінің мүшесі, Төраға, «Волковгеология» АҚ-ның Басқармасының мүшесі) «Волковгеология» АҚ Жарғысының 114 тармағына сәйкес менімен үлестес тұлғалар (жеке және заңды) туралы мәліметтерді ұсынамын _____ жыл бойынша: _____ (күні) _____ (айы) _____ (жылы)					
• Жеке тұлғалар					
№ р/н	Аты-жөні (бар болса)	Туылған күні, айы, жылы*	Үлестестігін растайтын негіздеме**	Үлестестігінің пайда болған күні*	Ескерту
1	2	3	4	5	6
• Заңды тұлғалар					
№ р/н	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуінің нөмірі мен күні, пошталық мекен-жайы мен заңды тұлғаның деректі мекен-жайы*	Үлестестігін растайтын негіздеме**	Үлестестігінің пайда болған күні*	Ескерту
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 Заңының 64 бабының 1 тармағындағы тармақшаларға сілтеме жасау қажет.

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

116. Қоғам белгіленген тәртіппен өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға тапсыруы керек.

14. Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

117. Қоғаммен мәміле жасасуға мүдделілік танытқан тұлғалар Директорлар кеңесіне келесі ақпаратты жаткізуге міндетті:

1) үш жұмыс күні ішінде олар мәміле тарапы болып табылатыны немесе онда өкілі немесе делдал ретінде қатысатыны туралы;

2) олармен үлестес заңды тұлғалар туралы, сонымен қатар дауыс беруші акцияларының он не одан көп пайызына (үлестер, пайлар) жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп ие болған заңды тұлғалары туралы және органдарында олар қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) олар мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, оларға белгілі жасалатын немесе болжалды мәмілелер туралы.

15. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті

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

119. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына, аудиті 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 ұсынады.

120. Жылдық қаржылық есеп беруді акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өтетін уақытына отыз күн қалғаннан кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

121. Қоғам Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген мерзімде жыл сайын шоғырланған жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есепті Жарғының 6 тармағында көрсетілген өзінің корпоративтік веб-сайтында жариялап отыруға міндетті.

122. Ірі мәмілені және/немесе жасасуға мүдделілік танытқан мәмілені жасасу туралы ақпарат қаржы есептемесінің халықаралық стандартына сәйкес жылдық қаржылық есептемеге берілген түсініктеме хатында айқындалады, сонымен қатар Акционерлік қоғамдар туралы заңның талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Қоғам активтері мөлшерінің он не одан да көп пайызын құрайтын сомаға мүлікті сатып алуға не иеліктен шығаруға мәміле жасасу туралы ақпаратта мәміленің тараптары туралы мәліметтер, мәміленің мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар мәміле туралы басқа мәліметтер болуы тиіс.

123. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті. Бұл аудит Қоғам есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен немесе ірі акционердің талабымен оның өз есебінен жүргізілуі мүмкін мұндайда ірі акционердің аудиторлық ұйымды өз еркімен анықтауға құқығы бар. Аудит ірі акционердің талабымен жүргізілген жағдайда, Қоғам барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) сауал түскен аудиторлық ұйымға ұсынуға міндетті.

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

16. Қоғамның ақпаратты жария етуі

124. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларына келесі корпоративтік жағдайлар туралы ақпаратты мәлімдеуге міндетті.

1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторларға жеткізілуге тиіс сұрақтар тізімі бойынша акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;

2) Қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі;

3) Қоғамның ірі және Қоғам мүдделілік танытқан мәмілелерді жасауы;

4) Қоғам активтерінің бес не одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге салуы (қайта кепілге салуы);

5) Қоғамның өзінің жекеменшік капиталының көлемінің 25 не одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

6) қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру мақсатында Қоғамның рұқсатты алуы, сонымен қатар Қоғаммен қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру мақсатында бұрын алынған рұқсаттың тоқтатылуы немесе уақытша тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны бекітуге қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он не одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше жағдайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларынның әкімшілікті жауапқа тартылуы;

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалуы;

12) Қоғамды қайта құрылуына мәжбүрлеу туралы шешім;

13) Қоғам Жарғысына, сонымен қатар Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлері және инвесторлардың мүддесін қозғайтын басқа жағдайлар.

125. Қоғам Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңына сәйкес анықталған қаржы есептемесі депозитарийнің интернет-ресурсында корпоративтік жағдайлар, Қоғамның жылдық қаржы есептемесі және аудиторлық есептемелері туралы ақпаратты, сонымен қатар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіп пен мерзімде Басқарма мүшелерінің сыйақыларының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

126. Корпоративтік жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну Акционерлік қоғамдар туралы заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

127. Егер Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңдарымен ақпаратты жариялау мерзімдері (акционерлердің назарына жеткізу) қарастырылмаған жағдайда, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

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

129. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияға жатқызылатын ақпаратқа ие қызметкерлердің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

17. Қоғамның құжаттары

130. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің барлық уақытының ішінде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша сақталуға жатады.

131. Сақталуға келесі құжаттар жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамасы;
- 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген толықтырулар мен өзгертулер;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызметтің түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекетерді жүзеге асыруға алған рұқсаттары
- 5) өзінің теңгерімінде тұрған (болған) мүлікке Қоғамның құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісі;
- 7) 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;
- 8) Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ереже;
- 9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар және бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылған акционерлердің тізімдері;
- 11) директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері), және бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер, Қоғамның директорлар Кеңесінің күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар;
- 12) Басқарма отырысының хаттамасы;
- 13) Корпоративтік басқару кодексі, ол бар болған жағдайда.

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

132. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған акционерлік қоғам туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен мұндай талап ету түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

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

134. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге 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.

18. Қоғамның қайта құрылуы және таратылуы

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

136. Қоғамның қайта құрылуы мен оның таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, Акционерлік қоғамдар туралы заңмен, Қазақстан Республикасының заңды және нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

19. Қорытынды Ережелер

137. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Акционерлік қоғамдар туралы заңды, Қазақстан Республикасының басқа заңды және нормативтік құқықтық актітерін басшылыққа алады.

138. Жарғыға Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен осыған уәкіл етілген тұлғаның қолы қойылады, нотариалдық куәландырылуға жатқызылады және оны Қазақстан Республикасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

139. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заңды күшке ие үш төлтума данада жасап шығарылды.

Басқарма Төрағасы

Б. Ужкенов



Ужкенов Бүләт
Бүләтұлы

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Волковгеология»
от 31 марта 2016 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Волковгеология»

Алматы, 2016

1. Общие положения

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

2. Полное фирменное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «Волковгеология» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке - Акционерное общество «Волковгеология»;
- 3) на английском языке –Volkovgeologia Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование Общества:

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

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

5. Общество является коммерческой организацией и субъектом крупного предпринимательства.

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

2. Юридический статус Общества

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

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

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

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

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

3. Ответственность Общества и акционеров

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

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

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

4. Цель и основные виды деятельности Общества

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

16. Основными видами деятельности Общества являются:

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

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

5. Права акционеров Общества

18. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и (или) Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об акционерных обществах, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

19. 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

20. 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.

21. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 21 Устава.

7. Имущество Общества

22. Имущество Общества формируется за счет:

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

8. Ценные бумаги Общества. Условия размещения ценных бумаг Общества

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

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

25. 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.

26. 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.

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

28. 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.

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

30. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если;

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

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об): уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям; изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям; обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты;

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

неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных обществах.

31. 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.

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

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

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

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

34. 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.

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

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

9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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 на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава, 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 на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава.

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

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

46. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

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 на своем корпоративном веб-сайте, указанном в пункте 6 Устава, информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 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;**

5) постоянно действующий консультативно-совещательный орган — **Научно-технический совет** (далее - НТС). Порядок образования, компетенция, порядок организации деятельности НТС определяется Положением об НТС, утверждаемым Правлением Общества.

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 Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете Директоров, а также утверждение изменений и дополнений в него;
- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 13) 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;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц

путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

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

19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

21) введение и аннулирование «золотой акции»;

22) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков согласно статье 63 Закона об акционерных обществах;

23) утверждение дивидендной политики Общества;

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

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 18) настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 51 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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 Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, 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 акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 акционеров.

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 на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава, либо направлено акционерам.

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 аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

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

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) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

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

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 коллегиальных органов Общества.

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

Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

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

По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

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

Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

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 акционеров.

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

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

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

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

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

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

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 на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава, 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 (при ее наличии).

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

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

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

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

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 хранятся в Обществе.

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

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

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте Общества, указанном в пункте 6 Устава, в течение пятнадцати календарных 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, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

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 (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 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 акционеров 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, а также принятие решений об их выпуске;
- 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) согласование назначения на должность руководителей структурных подразделений, ответственных за правовые вопросы и вопросы трансформации, либо лиц, единолично осуществляющих указанные функции, а также управляющего директора по экономике и финансам 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 членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, утверждение положения о Службе внутреннего аудита, штатного расписания Службы внутреннего аудита и других документов Общества, регламентирующих ее деятельность;
- 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 за аудит финансовой отчетности, 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 займов работникам Общества или юридическим лицам; осуществления Обществом учетной политики; осуществления Обществом налоговой политики; оплаты труда и материального поощрения работников Общества; направления работников Общества в командировки и оплаты им командировочных расходов; оформления и списания представительских расходов; осуществления реализации активов Общества; оказания спонсорской и благотворительной помощи; политику корпоративной социальной ответственности;

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

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) 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, и принятие решений о заключении соответствующих сделок;

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

21) принятие решений о заключении крупных сделок;

22) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

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

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

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

27) утверждение плана развития Общества;

28) утверждение среднесрочного финансового плана Общества;

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

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

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

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

33) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки), отчуждения

права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов и внесения изменений, носящих редакционный характер);

34) утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества и их целевых значений, ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, утверждение правил оценки эффективности деятельности руководящих работников Общества;

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

36) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, в том числе стратегии развития системы управления рисками, политики управления рисками, регистра и карты рисков, а также иных документов по управлению рисками, предусмотренных политикой управления рисками.

37) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен подпунктами 1)-37) настоящего пункта, не могут быть переданы для решения Правлению.

77. Совет директоров должен:

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

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

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

78. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

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

Члены Совета директоров избираются из числа:

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

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

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

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

Не может быть избрано членом Совета директоров Общества лицо:

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

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

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

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 отдельных 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 в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества:

- 1) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- 4) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;

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

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

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

8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами, а также с руководителем Службы внутреннего аудита Общества и корпоративным секретарем общества.

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

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

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 аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

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

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

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

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

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

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

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

характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об акционерных обществах.

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

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

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6), 7), 24), 27 - 29) и 33) пункта 76 Устава, решение по которым принимается квалифицированным большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

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.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

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

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях с учетом положения третьей части пункта 84 Устава.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

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

Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в

течение 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

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

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**. Правление возглавляет Председатель Правления.

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

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

Председатель Правления и каждый член Правления имеют по одному голосу. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и его Председателя, избранных в состав Правления, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 3), 5) и 6) пункта 91 Устава, решение по которым принимается квалифицированным большинством членов Правления, избранных в состав Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

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

91. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

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

2) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

3) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития, плана развития Общества;

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

Правления;

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

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

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

8) принятие решений по вопросам, связанным с развитием социальной сферы населенных пунктов, в которых Общество осуществляет производственную деятельность, с учетом политики корпоративной социальной ответственности Общества, утвержденной Советом директоров Общества;

9) утверждение тарифной политики Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

акционерами.

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

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

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

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

Материалы по вопросам избрания Председателя и членов Правления должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренную подпунктами 1)-5) пункта 63 Устава.

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

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

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

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

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 аффилированными лицами;

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

97. Правление отвечает:

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

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

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

4) за принятие решений в интересах Общества;

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

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

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

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

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

100. Протоколы заседаний Правления хранятся в Обществе.

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

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 право на совершение сделок, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;
- 4) совершает сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого не превышает три процента размера собственного капитала Общества, безвозмездные сделки, а также заключает соглашения о конфиденциальности (соглашения о неразглашении информации), меморандумы о сотрудничестве (взаимопонимании);
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, и корпоративного секретаря Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, управляющим директором по экономике и финансам и руководителем аппарата;
- 8) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата управления Общества, должностные инструкции работников центрального управления Общества, стандарты Общества, в том числе по вопросам информационной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда, регламенты, а также инструкции, детализирующие применение внутренних документов, утвержденных Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением;
- 9) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение

аудита годовой финансовой отчетности Общества;

10) устанавливает режим работы центрального аппарата управления Общества, его филиалов и представительств;

11) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

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

13) открывает и закрывает банковские счета Общества в тенге и иностранных валютах;

14) созывает заседания Правления;

15) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

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

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

Материалы по вопросам назначения работников Службы внутреннего аудита должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренную подпунктами 1)-5) пункта 63 Устава.

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

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

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

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

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

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

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

11. Корпоративный секретарь Общества

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

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

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

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

Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря.

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

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

12. Должностные лица Общества

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

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

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

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

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

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

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

Члены Совета директоров Общества должны:

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

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

112. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями

и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

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

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

Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе в случаях, порядке и на основаниях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и иными законами, обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

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

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

113. Общество ведет учет своих аффилированных 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 аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных 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:

Список аффилированных лиц					
(полное наименование крупного акционера)					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг -				Дата, на которую представляется список аффилированных лиц -	
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	2	3	4	5	6
Юридические лица					

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	Г	3	4	5	Б

1) для крупного акционера Общества:
(наименование должности лица, подписавшего список)

МП (подпись _____ лица, подписавшего список) (инициалы _____ и фамилия лица, подписавшего список)

2) для должностного лица Общества:

Сведения об аффилированных лицах АО «Волковгеология»					
Я _____ (фамилия, имя, отчество) года рождения, как аффилированное с _____ года должностное лицо					
(дата) (месяц) (год) АО «Волковгеология» -			(дата) (месяц) (год)		
(Председатель, член Совета директоров, Председатель, член Правления АО «Волковгеология») В соответствии с пунктом 114 Устава АО «Волковгеология» представляю следующие сведения об аффилированных со мной лицах (физических и юридических) по состоянию на _____ года:					
(дата) (месяц) (год)					
• физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	2	3	4	5	б
• юридические лица					
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	2	3	4	5	б

(подпись должностного лица, представляющего данные сведения)

_____ года
(дата) (месяц) (год)

* даты заполняются в формате — день/месяц/год полностью цифрами.

" необходимо сделать ссылку на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона об акционерных обществах.

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. Порядок предоставления информации о заинтересованности в совершении Обществом сделки

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

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

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

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

15. Финансовая отчетность и аудит Общества

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

119. 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.

120. 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.

121. Общество обязано ежегодно публиковать на своем корпоративном веб-сайте, указанном в пункте 6 Устава, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

122. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

123. 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.

16. Раскрытие информации Обществом

124. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов 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) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) 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;

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

125. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

126. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

127. В случае, если Законом об акционерных обществах и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

17. Документы Общества

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

131. Хранению подлежат следующие документы:

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

2) протоколы учредительных собраний;

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

4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);

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

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положения о филиалах и представительствах Общества;

9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

12) протоколы заседаний Правления;

13) Кодекс корпоративного управления (при его наличии).

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

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

133. 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.

134. 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.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

135. 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.

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

19. Заключительные положения

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

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

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

Председатель Правления

Б. Ужкенов

Ужкенов Бүркіт Сүлейменович

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое августа две тысячи шестнадцатого года.

Я, Имангалиева Ляйля Рамазановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000164 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления Акционерного общества «Волковгеология» – Ужкенова Булата Султановича**, которая сделана в моем присутствии.

Личность, подписавшего документ, установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Волковгеология» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 02-19/5 – 2785

Взыскано 212 тенге г/п + 2 121 тенге т/у

Нотариус



Пронумеровано и прошнуровано
на 69/шестьдесят
девять — страницах
Нотариус _____

