

Осы Жарғы Қазақстан Республикасы (бұдан әрі – ҚР) заңнамасына сәйкес тіркелді және бұдан әрі «Қоғам» деп аталады, заңды тұлға ретінде, «Алматы Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамының құрылымы мәртебесін анықтайды.

1. ЖАҒЫҢЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Қоғамның атауы атауы:

1) мемлекеттік тілде - «Алматы Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде - акционерное общество «Алматы Жарық Компанияс»;

3) ағылшын тілінде - Joint stock company «Almaty Zharyk Company»;

1.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде - «АЖК» АҚ;

2) орыс тілінде - АО «АЖК»;

3) ағылшын тілінде - JSC «AZC».

1.3. Қоғамның тіркелуінің ұйымның орналасқан жері: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мәңгі көшесі, 24 «Б»-үй.

1.4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты - www.ajk.kz.

1.5. Қоғамның қызметі жаратылыстық дәрбестік негізінде жүзеге асырылады.

1.6. Қоғамның қызмет көрсетуі шектелмеген.

1.7. Мемлекет түрі - жекеменшік.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҒЫМҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, дәрбес бағынады, бағынеді заңдары бар, өз атынан мүдделік және және мүдделік емес құқықтар мен міндеттері арналы және жүзеге асырады, соттардан талаптар және жауаптар болы алады.

2.2. Қоғамның иері, мәртабыны және Қоғамның атауы көрсетілген белгілері бар, Қоғам бақармасы белгілеген және белгісізден тәртіппен тіркелген өзіндік тауарлық белгісі және рәмізі, үгісілері болуы мүмкін.

2.3. Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құрылғыларына сәйкес жүзеге асырады.

2.4. Қазақстан Республикасы заңнамасымен жаралған тәртіппе Қоғам өзі орналасқан жерінде басқа жерде, заңды тұлға болып табылмайтын және орыс тілінде Қоғамның атынан және оның сансырмасы бойынша шаракет ететін филиалдар мен өкілдіктеріні құруға, жекеменшік мүдделі есебінен оларға иелікті және айналым қаражатын болы беруге құрала, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, сонмен ішінде мемлекет құруға құрала.

2.5. Қоғам өз Акционерінің мүдделік оқшауланған мүдделік не және өз мүдделі негізде ішкі өз міндеттері бойынша жауап берсе.

2.6. Қазақстан Республикасы заңнаманық актілерімен жаралған жағдайларға өсетінменгенде, Қоғамның Акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметімен байланысты заңдар тауарын өзінің өкілдерімен құры ақталар көреді.

2.7. Қоғам өзінің Жағалы акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жағалы акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнаманық актілерімен жаралған жағдайларға өсетінменгенде, Қоғамның қызметімен байланысты заңдар тауарын өзінің өкілдерімен құры ақталар көреді.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам мақсаты – дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында тиім табып алу болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің нысанына эвистр төртінші деңгейі және бұл, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған. Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беріп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілген қызметтің басқа түрлері болып табылады.

Қоғам шаруашылық қызметтің аса маңызды түрін және эвистр төртінші деңгейі және бұл жөнінде осы қызмет түрімен байланысты қызметтер бойынша мүшелерді жүзеге асырады.

3.3. Қоғам жиналысы отанын мақсаттарын жүзеге асыру үшін қажетті және оған сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы заңнаманың тиімді сипатына сәйкес шарттар мен мүшелерді жоюға құқылы.

3.4. Денсаулығы болуымен немесе заңсыздық бұзылған тәртіпке алу эвистр рұқсатымен өзі де түрін таңдап өзінің қызметінің түрлері тікелей заңнаманың немесе рұқсатымен өзі де түрін алған сәй таңдап жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның Жарғылық капиталы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен (бұдан әрі – Заң) белгіленген талаптарға сәйкес анықталған, орналастыру бағыты бойынша нағызр номиналдық құнды бойынша акционерлердің акцияларын түлеуі арқылы қамтылады және ҚР ұлттық заңнамасымен анықталған.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталымен ұлғайту ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның жарғылық акционерлерін орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін, Қоғам ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте міндеттер бойынша құрылыс:

1) ҚР аумағында және оған тығызр жерлерде орналасқан банкілерге және бұлға да нағызр эвистрлерінде ұлттық қызметімен, сондай-ақ эвистрлік жөніндегі қызметтер жүзеге;

2) өндірістің мүлкі менінің, сондай-ақ дербес биналарға не болуы;

3) айналыстар алуы;

4) не айналы мүшелер (шарттар, эвистрлер) жоюға, мүлкіне және және мүлкіне өзіне құқықтары алуға және жүзеге асыруға;

5) бағалы қағаздар шығаруға;

6) басқа ұйымдардың құрылуына немесе қызметіне қатысуға;

7) тоңырақтарын, «НҚУ-ХАУ» және басқа да интеллектуалдық меншік нысандары мен басқа ақпараттарды алуға және қайтадан құрып алуға және беруға;

8) Қазақстан Республикасында және негелде өзінің филиалдары мен өкілдерін алуға, оң мүлкінің өзінің оларға негізгі және айқалы құралдарын беріп, нағызр қызметінің тәртібі менінің;

9) сотқа талаптар және жауапкер болуға;

10) Қоғам өкілеттілігі қызметі жөніндегі, эвистрлердің сәйкесіне аны табуға, бекітілген бюджет негізінде материалдық-техникалық жағдайларды, эвистрлік

6.6. Ақпараттардың жаңы ағылысында дауыс беруіне және оған ие немесе өткізу өкілі арқылы қатысуға құқылы бір арыстанықсыз ақпараттар ұстаушының арнайымен өзіне тиісті арнайыластығы заңнамалық арнайысы бойынша бір ауқымы не.

6.7. Ақпараттардың арыстаныуы бағыны қауіпсіздігіне ұйымдастырылатын жарығына өткізілетін жағдай немесе арнайы немесе бағыны қауіпсіздігіне ұйымдастырылатын жарығына өткізілетін жағдай немесе арнайы арқылы жүзеге асырылады.

6.8. Ақпаратты Қолданыс арнайысының немесе жай ақпараттардың айырбасталатын бағыны да бағыны қауіпсіздігіне айыру келісімі. Қолданыс ақпараттары немесе жай ақпараттардың айырбасталатын бағыны да бағыны қауіпсіздігіне айыру арқылы өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары немесе жай ақпараттардың айырбасталатын бағыны да бағыны қауіпсіздігіне айыру арқылы өткізіледі беріледі.

6.9. Қолданыс жаңа арқылы арыстаныуы арнайысының ақпараттары бағынымен өткізіледі ақпараттары бағыны ақпараттары арыстаныуы арнайысының ақпараттары бағынымен өткізіледі беріледі.

6.10. Ақпараттар ақпараттары арыстаныуы туралы арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.11. Ақпараттар арыстаныуы туралы арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.12. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.13. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.14. Бір Қолданыс арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.15. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.16. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.17. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.18. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.19. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.20. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

6.21. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі. Қолданыс ақпараттары арыстаныуы бағынымен өткізіледі беріледі.

туралы Қазақстан Республикасы заңнамасынан шығатындай (өмірлікпен ұстауының тіркелуі жүйесінде).

6.20. Орналастырылатын ақшақар тұлға тәуелсіздігі дейін Құрам - Қосым ақшақарлар ұстаушылардың тізілімін осы құқықтық актіге аталған ақшақардың өсіміне осы туралы бұйрықты шығаруға құқығы үнемі.

6.21. Қосым мына жағдайларда саға өзінің орналастырған бағам ақшақарды қайтадан қабылдай алады, егер:

1) кезіңдік берілген бағам қатаңдар тұлға төлемесі;

2) Қосым кезіңдік берілген және оның қосымға қабылдағы тұрған ақшақардың жалпы саны Қосым сатып алған ақшақардың басқа, Қосымның орналастырған ақшақарының өсіміне бес пайыздан асып болмаса;

3) ақшақарды қабылдай саға туралы қартты Жалпы ақшақар мақұлдай.

7. БАҒАМ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

7.1. Қосымның тәжі тұлғасы (оспақтар мен бұдырға басқа да әдістелі төлемдері: төлемдері кейін) Жалпы ақшақардың шығаруы ұйымның ақшақарды ақшақарды тартатын болсады.

7.2. Қосымның жай ақшақары бойынша дивидендтер төлеу жолы мерзімділік бойынша жүзеге асырылады.

7.3. Қосымның жай ақшақары бойынша дивидендтері төлеу туралы ақшақар Жалпы ақшақардың шығаруы ұйымның қабылдағанды.

7.4. Қосымның Жалпы ақшақардың шығаруы ұйым Қосымның ақшақары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқығы.

7.5. Қосымның жай ақшақары бойынша дивидендтер ақшақар өсіміне немесе Қосымның бағам қатаңдарымен төлемелі, ал артықшылықты ақшақар бойынша ақшақар төлемелі.

7.6. Қосымның ақшақары бойынша оның бағам қатаңдарымен дивидендтерді төлеу - егер осы үнемі Қосымның жарысқан ақшақарымен және Жалпы ақшақардың шығаруы ұйымның жұбатын көрсетіп негізінде олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылса, тек осы шарттармен ғана жол беріледі.

7.7. Қосымның жай және артықшылық ақшақары бойынша дивидендтерді өсітуге мына жағдайлармен жол берілмейді:

1) өзіне мақсатты қолданып өсімі тері немесе өгер Құрам қанағатына мақсатты өсімі оның ақшақары бойынша дивидендтерді өсітуге негізінде тері болған кезде;

2) егер Қосым Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуіне қабілетсіз немесе жарысқан бағамына сай келсе немесе ақшақар басқару Қосымның ақшақары бойынша дивидендтер өсітуге қолданылды тұлға болса.

7.8. Артықшылық ақшақар бойынша дивидендтерді төлеу жолы сәйкес жүзеге асырылады және Құрам ұйымның шешімін тәжі етпейді.

Артықшылық ақшақар бойынша өсімімен дивидендтерді ақшақар, дал осы кезеңдегі жай ақшақар бойынша өсімімен дивидендтер мақсатынан кем болмауы керек.

Қосымның артықшылық ақшақары бойынша дивидендтер тұлға төлемелі дейін оның жай ақшақары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізіледі.

7.9. Артықшылық ақшақар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі келер ақшақармен бес жұмыс күні ішінде Қосым Заңының 23-бабы 3-тармағы 1), 2) 4), 5) тармақтарында сәйкесінше шешімдерді көрсетумен дивидендтерді төлеу, сондай-ақ Қосымның бір артықшылық ақшақары өсітумен дивиденд мақсаты туралы ақшақарды бұдырға ақшақар құралдарымен жүргізуге міндетті.

8. ҚОҒАМНЫҢ ОРҒАНДАРЫ

8.1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) Жоғарғы орган – Жалпы акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы атқарушы орган – Басқарма;

8.2. Қоғамның басқару жұмыс беруші акциялары Жалпы акционерге тиесілі, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының құрылымы Заңмен, осы Жарғымен анықталатын мәселелер бойынша белгілі. Жалпы акционер және олар айналысатын және жабығы түрде ресімделуі анық.

9. ЖАЛПЫ АКЦИОНЕР

9.1. Қоғамның жалпы акционері мына құрылымдарға ие:

- 1) ҚР заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденддер алуға;
- 3) Қоғам қызметі туралы ақпараттарды алуға, сонмен бірге осы Жарғымен белгіленген Жалпы акционердің анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық сәттілігіне тарауға;
- 4) Қоғамның тіркелуінен немесе қоныстанған ұстанымсыздық оның басқару органдары меншіктің құрамын растайтын үкізгі-актілерін алуға;
- 5) Қоғам органдары қабылдаған шешімге соттық тәртіпте қарсы алуға;
- 6) үкізгіс ұйымдар бойынша, Қоғамның қаржысы туралы, сонан ішінде құрталы сәттілігіне қатысты Қоғамның сауалға алынғ күйінен бастап оның күтілетін күйінен көзіндірмей немесе сауалға белгіленген мәнмен алуға;
- 7) Қоғам туралы және мүддесін бір бөлігіне алуға;
- 8) ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның өкілдеріне айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын бөлімшесінен алып алуға;
- 9) Директорлар кеңесі отырысын шақыруға талап етуге;
- 10) Шұғылтылық ұйыммен не осымен Қоғам ауданын жүргізуді талап етуге;
- 11) оның қаржысына қатысты мәселелер бойынша жабығы сауалдармен Қоғамға жүгінуге және құрамын белгіленген мәнмен немесе Қоғамның сауалға алынғ күйінен бастап оның күтілетін күйінен көзіндірмей дәлелді жауаптарды алуға;
- 12) ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз қарастырылған бұнығына үкізгіс ұстанымсыздық;

13) Жалпы акционердің белгілі қарастары мен қаржыларына басқару қонатын сақлау мәселелерін Қоғам мүддесінен тарауға;

14) Қоғамға көзіндірілген ақшаларды Қоғамның ауқымды тұтылуымен Қоғамға өтеу және ірі өлшемді көмілгендері және/немесе іске асыруға мүдделі бір көмілгенді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алынғ пайдалы (кірісті) Қоғамның ауқымды тұтылуымен және/немесе олардың үкізгіс тұтылуымен Қоғамға қайтаруы туралы талаптармен ҚР заңнамасымен қарастырылған жағдайларға не оның соттық органдары жүгінуге;

9.2. Артықшылығы меншік акционері Қоғамды басқаруға қатысуға құқық беріледі, өкір:

1) Жалпы акционер ішкіні - артықшылығы акцияларын меншікті акционердің құрамын жасауға құқығы деген мәселені қарастырады. Мұндай мәселе бойынша ішкіні өзгер қарастырылатын (тағам алынғандары өзгертілген) артықшылығы акционердің жалпы санының көмегіне үкізгіс өкілі жасауға және

бүтін жағдайда оны қабылдамау деп саналады.

Қайтадан тексеріс артықшылығы акциялары мен несиелі акцияларын ұсынушылар дәстүрі мүддені мақсаттары төмендегі туралы мәселелер жатқара:

артықшылығы акциялар бойынша несиелі деңгейдегінің мәселерін шешу және оның мәселерін шешу тәрізін өзгерту туралы;

артықшылығы акциялар бойынша деңгейдегінің теку тәрізін өзгерту туралы;

артықшылығы акцияларын Қоғамның жай-жапсарына айырғысу туралы.

9.2. Жалпы акционердің аққаруы ұрғаны Заңға сәйкес, ұйымдастығына нәрсегі артықшылығы акцияларды Қоғамның атына алу негізін аққаруы құны мақсаты дәкіне оқалған акционерді бекіту туралы (тегер оқ бекітілмесе, әкілі бекіту) мәселелі қарастырылады.

9.4. Жалпы акционердің бекіту ұрғаны Қоғамның ерісі түрік қайта ұйымдастырылуы немесе таруы туралы мәселелі қарастырылады.

9.5. Жалпы акционер міндетті:

1) ҚР заңнамасымен қарастырылған тәрізін акцияларын тексеру;

2) он ере ішінде Жалпы акционерге тексілі нормативтік акция ұсынылғанына және Қоғамның ұйымдастығына Қоғамның акционерін ұсынушылардың тізімін жұмысқа жүргізу үшін мақсаты мәліметтерді өзгергені туралы хабарлауы;

3) Қоғам туралы қызығатты, қызығарлық немесе хатмен қорғалған басқа да қандағы туралы оның көрсетісі туралы ақпаратты жауап етуіне;

4) ҚР заңнамасына сәйкес басқа да міндеттері орындауы.

9.6. Қоғам және Қоғамның тірауығысі Жарғының осы бабы 9.5-тармағының 2) тармағына сәйкес бекітілген талаптарын Жалпы акционер орындамау сақтары үшін жауапты болады.

9.7. Қоғамның орақтарын сайлау мәселесі бойынша және өткен қарызын жақтарын Қоғамның тағы табысын беру тәрізін және бір жақдағы Қоғамның бір жай-жапсарына өсіріне деңгейде мәселелі туралы материалдарға ҚР заңнамасымен және оқи Жарғының аққаруының оқараттар боюы керек.

10. ЖАЛПЫ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

10.1. Қоғамның Жалпы акционерінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғының өзгерістер мен тоқынулары әкілі және оны және рөкәтпен бекіту;

2) Қоғамды ерісі түрлі қайта ұйымдастыру және тарату;

3) Қоғамның жарғалығын акцияларының оқын қобойту немесе Қоғамның жарғалығына акцияларының түрін өзгерту туралы;

4) Қоғамның бағам қалғдарын айырғыстардың тәрізін мен талаптарын, сонмен қатар оларды өзгертуін айқындау;

5) Қоғамның жай-жапсарына айырғысталған Қоғамның бағам қалғдары мен жақтары туралы;

6) Бір түрлі орындағы акцияларды өкілі туралы акцияларға айырғысу, оқалдай айырғыстардың шарттарын анықтау туралы;

7) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау. Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерінің мерзімін бұрын тоқтату, сонмен қатар өз міндеттерін аққаруы үшін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне берілетін сайлауына міндетін және беру шартын және шартылар оқын айқындау;

8) Қоғам басқарымының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оқын

28) Қоғамда көрсетілгеніне байланып Қолданыс, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларын бекіту туралы;

29) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметтері үшін төлем мөлшерін анықтау туралы;

30) Қоғам акционерінің бағасын өзгерту (өсіретін) және өсіретін түрде оған бірлесіммен шығару (өсіретін) туралы шешімді қабылдайтын;

31) Жалпы акционерінің айрықша құрамына Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және (немесе) осы Жарғымен белгіленген шарттарды қабылдау бойынша басқа да мәселелер.

10.2. Егер ҚР-ның Заңнамалық актілерімен басқаны қарастырылған болса, Қоғамның Жалпы акционерінің айрықша құрамына жатқызылатын мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауды Қоғамның басқа органдарына, лауазымы турғатарына, қызметкерлерінің құрамына тапсыруға жол берілмейді.

10.3. Жалпы акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының қол-жауап шешімін бұзғаны қылмыс.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Қоғамның Директорлар кеңесі - ҚР заңнамасымен және осы Жарғымен Жалпы акционердің құрамына кіретін мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыратын Қоғам органы.

11.2. Қоғамның Жалпы акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын өз қызметтерін атқару аяқталған соңғы төлемді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін олардың аттарындағына байланысты шарттарды өтеуіне қатысты Мүқабалы шарттар мен өтемақалардың мөлшері Жалпы акционерінің шешімімен белгіленеді.

11.3. Директорлар кеңесі өз қызметтерін ҚР заңнамасына, құрамына кіретін басқару Кодексіне, Жарғыға, Директорлар кеңесі туралы шешімге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

11.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құрамына төменде аталған мәселелер жатады:

1) акцияларды орналастыру (басқа асыру), сонымен қатар жарғымен белгіленген шарттарды өзгертуге қатысты шешімдерді қабылдау және (немесе) шарттардың саны, мөлшері орналастыру (басқа асыру) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

2) орналастырылатын акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Қоғамның ішкі ақша және оқшау қорына алу бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғам қызметінің құрамындағы туралы жылдық шешімді алдымен бекіту және оны Қоғамның Жалпы акционерінің шешімімен орнында бекітуге үшін өкілетті;

4) өтім қаржылық жағдайы Қоғамның тізім табысын білу тәртібі туралы және Қоғамның бір жыл аяқталғаннан кейінгі қаржылық жағдайы туралы ұсыныстарды Қоғамның Жалпы акционерінің шешімімен орнында беру;

5) Қоғамның облигациялары мен туысқа бағалы қағаздарды шығару шарттарын анықтау;

6) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің құрамына кіретін, жауапкершілік мөліміне анықтау, Қоғамның ішкі аудит Қызметінің жұмысқорларын, сондай-ақ олардың жауапкершілік мөліміне бұрын тастау, жұмыс тәртібін анықтау, Қоғамның ішкі аудит Қызметінің жұмысқорларын айыппұлға тарту мөлшері мен шарттары және оларды ұсынысқа беру (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудиті аудиті бойынша Комитеттің ұсыныстары бойынша);

7) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің тиімділік бағасын жүзеге;

8) Қоғамның ішкі аудит Қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

- 9) Компанияның ішкі аудат Қазықтарын төмендеу және жылдан өскініне қарай және басқа бойынша компанияның қайысуы (Қосымша Деректердің көрсетіміне сәйкес) бойынша Компания ұсыныстары бойынша;
- 10) Компанияның қорықаруының жаңылаған тараптануы, өкілеттілік мерзімі аяқталуы, оның өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтауы;
- 11) Компанияның қорықаруының қатаңдалуына қатынасты беру шарттары мен құрамына өзгерістерді қабылдауы;
- 12) Компанияның қорықаруының басқару тарапынан болуы, Компанияның Деректердің көрсетіміне қарайтын ішкі мерзімдер бойынша Компанияның қорықаруының басқару жұмысының өкілеттілік мерзімдерін бекіту немесе Компанияның Жалпы Жиналысының құрамына еркін Компанияның қорықаруының басқару мәселесін бойынша Компанияның Жалпы Жиналысының ұсыныстарына қабылдауы;
- 13) Деректердің көрсетіміне қатынасты өзгерістерді қабылдауы немесе түсініктілік мәселесіне қатынасты Жалпы Жиналысының ұсыныстарына қабылдауы;
- 14) Деректердің көрсетіміне қатынасты өзгерістерді қабылдауы немесе түсініктілік мәселесіне қатынасты Жалпы Жиналысының ұсыныстарына қабылдауы;
- 15) Компанияның қорықаруының және қайырымдылық мәселесі бойынша шешім қабылдауы және қорықаруының көрсетіміне қатынасты өзгерістерді қабылдауы;
- 16) Компанияның өкілеттілігінің тараптануы және оның өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтауы, сондай-ақ ол туралы ережелерді бекіту;
- 17) Компанияның ішкі мерзімдерінің аяқталуы немесе бекіту, сондай-ақ оның ережелерін қабылдауы немесе қабылдауы;
- 18) Компанияның құрамының басқаруына шешім қабылдауы;
- 19) Компанияның өкілеттілігінің бекітуі;
- 20) Компанияның құрамының ішкі мерзімдерін бекітуі;
- 21) Компанияның қорықаруының аяқталуына қатынасты өзгерістерді қабылдауы немесе қайырымдылық мәселесі бойынша шешім қабылдауы;
- 22) Компанияның қорықаруы, өкілеттілік және қорықаруының тараптануы шешім қабылдауы;
- 23) Компанияның қорықаруының құрамын реттеуі бойынша шешім қабылдауы немесе мүдделілік мәселесі бойынша шешім қабылдауы;
- 24) Компанияның қорықаруының шешім қабылдауы және оның тараптануы немесе қабылдауы;
- 25) Компанияның Деректердің көрсетіміне қатынасты шешім қабылдауы, Компанияның құрамының ішкі мерзімдерін бекітуі немесе жұмысқаруының тараптануына қатынасты деректер мен мүдделілік мәселесі бойынша реттеуі және қабылдауы;
- 26) Қорықаруының ішкі мерзімдерін бекітуі немесе қабылдауы немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес;
- 27) Компанияның Деректердің көрсетіміне қатынасты туралы ережелерін бекіту, Компанияның Деректердің көрсетіміне қатынасты реттеуінің құрамын бекітуі;
- 28) Компанияның Басқаруының туралы ережелерін бекітуі;
- 29) Компанияның Қорықаруының қатаңдалуы туралы ережелерін бекітуі;
- 30) Компанияның ішкі мерзімдерін-аудат, Компанияның құрамының ішкі мерзімдерін бекітуі немесе қабылдауы немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес;
- 31) Компанияның ішкі мерзімдерін бекітуі;
- 32) Компанияның құрамының басқаруы және ішкі мерзімдерін бекітуі немесе қабылдауы немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес;
- 33) Компанияның даму жоспарының даму стратегиясының құрамын және оның ішкі мерзімдерін бекітуі немесе қабылдауы немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес;

жеткізүү туралы, Котамнак ички түрөктөрү мен оларды баскарудын ыкмалары тууралы
баскарудуунун ээлиги Котамнак Директорлар кеңешин берүүдө түрпөй мен үчкөй бөлүү.

34) Котамнак ичкилик және ичкилик ишмерлери (жарыкка чыгаруу, ички
үйымдаштыруу, жана, аду жөнөткөнөкө айыруу, селтмөй баскаруда берүү, дуурагына
алуу-туруу және баскаруду жана, бираа ичкиликке) азыктарын (ичтүү түрөктөрүнө),
Котамнак және ички түрөктөрүнө ичкиликтерин баскарүү жөнөткөнөкө реттөйди азыктарын
бөлүү, оларды ички азыруу мониторингине, сондай-ак ичкиликке ичкилик ичкилик
баскарудуунун ичкилик;

35) Котамнак ичкилик және ичкилик ичкиликке азыктарын (ичтүү түрөктөрү)
ичтүү түрөктөрүнө ичкиликке түрөктөрүнө азыктарын (ичтүү түрөктөрүнө) ичкиликке
ичтүү;

36) Котамнак Республикасынын азыктарын және (ичтүү) ички Жерлик
ичтүү, азыктарын азыктарын Котамнак Жерлик азыктарын және баскарудуунун
ичтүүгө ичкиликке азыктарын басаа, Котамнак ичкиликке ичкиликке азыктарын
Котамнак ичкиликке азыктарын реттөйди басаа, да азыктарын бөлүү;

37) Котамнак Директорлар ичкиликке ичкиликтерин күрөктөрүнө ичкилик және
ичтүү, олар тууралы азыктарын бөлүү, Котамнак директорлар ичкиликке ичкиликке
ичтүүгө ичкилик;

38) Котамнак Директорлар ичкиликке ичкиликтерин күрөктөрүнө азыктарын
ичтүү;

39) Котамнак ичкиликке ичкиликке Котамнак мен Директорлар ичкиликке азыктарын
ичтүүгө ичкиликке ичкиликке бөлүү;

40) Котамнак ичкиликке ичкиликке, сондай-ак Котамнак ичкиликке ичкиликке
ичтүүгө ичкиликке, Котамнак Директорлар ичкиликке ичкиликке азыктарын азыктарын
ичтүүгө ичкиликке;

41) Котамнак Директорлар ичкиликке бөлүүгө ичкиликке, Котамнак баскарүү
ичтүүгө ичкиликке және Котамнак басаа азыктарын Котамнак ичкиликке азыктарын
ичтүүгө ичкиликке бөлүү;

42) Котамнак Директорлар ичкиликке бөлүүгө ичкиликке, Котамнак баскарүү
ичтүүгө ичкиликке және Котамнак басаа азыктарын ичкиликке ичкиликке ичкиликке
ичтүүгө ичкиликке бөлүү;

43) Котамнак ичкиликтерин және ичкиликке ичкиликтерин ичкиликке ичкиликке
ичтүүгө ичкиликке ичкиликке ичкиликке бөлүү;

44) Басаа ичкиликке түрөктөрүнө ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке
ичтүүгө ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке;

45) «Учтүүгө ичкиликке ичкиликке» Котамнак Республикасы Жерлик ичкиликке
«Самурай-Котамнак» АК Директорлар ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке, Котамнак
баскарүүгө ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке басаа, Котамнак ичкиликке
ичтүүгө ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке ичкиликке;

46) Котамнак ичкиликке ичкиликтерин ичкиликке ичкиликке ичкиликке;

47) Котамнак ичкиликтерин ичкиликтерин тууралы ичкиликке ичкиликке
Котамнак Директорлар ичкиликтерин ичкиликтерин тууралы ичкиликке ичкиликке
ичтүүгө ичкиликке;

48) ичкиликтерин Котамнак Жерлик ичкиликтерин ичкиликтерин;

49) ичкиликке ичкиликке Котамнак ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин
ичтүүгө ичкиликке Котамнак ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин
ичтүүгө ичкиликке ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин

50) Котамнак ичкиликтерин баскарүү ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин
ичтүүгө Котамнак ичкиликтерин баскарүү ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин

51) Котамнак ичкиликтерин ичкиликтерин, ошондой-ак ичкиликтерин ичкиликтерин
Директорлар ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин ичкиликтерин

52) Қоғамның басқа заңды тұлғалардан оң және оңан да көп ақшаларын (қаржылық қолмақаланы қоспай ұзақ) сабақорықтан басқаруға беруі туралы шешімге байланып;

53) Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне кірмейтін, ҚР заңнамасына әйсетірімен және (немесе) осы Жарғымен көрсетілген басқа да мәселелер.

11.5. Түбеді осы баптың 11.4-тармағымен белгіленген мәселелер оларды шешу үшін, Қоғам басқарушысына тапсырылмайды.

11.6. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам басқарушысының құрамына кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауда, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне қайшы келетін шешімді қабылдауға құқылы емес.

11.7. Директорлар кеңесі:

1) ағуалымы тұлғалар мен шешімдерінің дөңгөйінде мүдделі болып шығандық дүрлерді, сонан ішінде Қоғам меншігін заңды пайдалануды және мүдделілігі бар мәселелерді шешу кезінде оны қорғау етіп, теріс пайдалануды қалғалы отыруды және мүмкіндігінше жоюға тиіс;

2) Қоғамның қорғарманыс басқару тәжірибесінің қосымшасына бақылау жасауды жүзеге асыруды тиіс;

3) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің қолмақалына бақылауды жүргізуді және шешуді, ішкі бақылау жүйесі ретінде ішкі құжаттары басқаруды қамтамасыз етуі тиіс.

12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ

12.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын, акционер мүдделерін қорғастың өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмайтын және түрлі сайлауы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан ашыра керек.

12.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінде:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өкілеттілігінен көмесі отырмайтын отталуды болмауы керек;

2) заңды тұлғаның басшы жұмыскері ағуалыман штарған кезінде немесе оталған заңды тұлғаның басқару болғаны, консервацияға ұшырағаны, мәжбүрлі тоқталғаны туралы кезің қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде, бөтерот болды, консервацияға ұшырады, мәжбүрлі тоқталды деп танылған заңды тұлғаның бұрын басшы жұмыскері болмауы керек.

12.3. Қоғам басқарушысының Төрағасынан басқа, Қоғам басқарушысының шешімі Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарушы Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері анықтайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы бес адамнан кем болмауы керек. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі үш жылдан ашыра тиіс, өкілеттілік мерзімінің етуі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы қайта сайлануға шталды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің кемінде үштен бір бөлігі төрескі директорлар бөлімшесі керек.

12.4. Түрескі директорлар Заңмен қарастырылған талаптарға сәйкес келетін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады, сондай-ақ егер ол:

1) Қоғамның директорлар кеңесіне сайланбаған және бес жыл ішінде ол шешімге өткен сайлауларда сайланбаған болса, Қоғамның жұмыскері немесе Қоғамның үлестік тұлғасы болмаса;

2) Директорлар кеңесінде жок және отын иретке бес жыл ішінде сайланбаган болса, Қолданын жармыскерлеріне жакыа туыс емес (ата-анала, ата-інісі, ағашы-сінісі), басқасы, ымыа, Қоғамның жармыскерінен осында тұрмаган, сондай-ақ осыған ырай жұбайына туыстыкта (жұбайынаша ата-інісі, ата-анасы, ұлы және қасы) емес болса;

3) Қолданын немесе Қолданын үлесіне түсінірінен қарыздандыруды ашыа коммерциялық емес ұйымын үлесіне түсіне болмаа;

4) аялы оғалда қалыпта қолын түрін Қолданы және Қоғамның үлесіне түсінеарына қарстына;

5) Қолданын жармыскері Директорлар кеңесінің мүшесі болып табыннан таңда түсінін лауазымын түсіне болып табылмаа;

6) Қолданын Директорлар кеңесінде жок және отын бес жыл ішінде сайланбаган, ашыағын ұйымын жармыскері болмыса, Қоғамның аудетін жүргізген немесе жүргізген ұйымын жармыскері немесе үлесіне түсіне болмыса;

7) Қолданы қалыдағын шешімдерді ашыағы мүмкіндігі бар туғы болмыса немесе Қолданы қалыдағын шешімдерді ашыағы мүмкіндігі бар туғына жакын туым, мергері, қалыағын мергері, өсіні болмыса;

8) Қолданы акционерінің үлесіне түсіне болмыса;

9) аялыға аялыағын ашыағын, ашыағын, ашыағын, ашыағын немесе ошыағын ошыағын жакыа да бір ашыағын тағыағын немесе сайланган, қолданы да бір ашыағын ашыағын түсіне, сондай-ақ ашыағын мемлекет үнін жакыа да бір ашыағын ашыағын ошыағын түсіне болмыса;

10) Қолданы Жалпы акционері бөсіне басқа да қалыағын райыне келсе.

13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

13.1. Директорлар кеңесіне ұлашыағын ашыағын және борыағын мақалына мақалына қарастыру үшін, Қолданы төмендегі мақалына бойынша Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылаа:

1) тағыағын және тағыағын беру;

2) аудет;

3) Қажыстан Республкасынаша тағыағын және інісі қуағынмен қарастырылаа басқа да мақалына;

13.2. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшесінен және ашыағын комитетте жұмыс жүргізу үшін ашыағын ашыағын білімі бар ошыағыннан тұраа.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарыа. Осы бағына 1-тармақалда қарастылаа, Директорлар кеңесі комитеттерінің басқарыа (мергері) тағыағын директорлар болып табылаа.

Қолданын басқарыа Тартағын Директорлар кеңесі комитетінің тартағын баш ашыағын.

13.3. Директорлар кеңесі комитеттеріне жұмыс мен қалыағын тағыағын, сондай-ақ олардың ашыағын құрамы Директорлар кеңесі бөсіне, Қолданын інісі құағынға бөсіне.

14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ОҚШЕТТІЛІК МЕРЗІМІ

14.1. Директорлар кеңесінің оқыағын мерзімін Қоғамның Жалпы акционері бөсіне.

Қолданын Директорлар кеңесінің мүшесіне Қолданын бөсіне таңда түсінеарына директорлар кеңесінің ашыағыннан ашыағын тағыағын салынаа.

14.2. Қолданын Директорлар кеңесі мүшесінің оқыағын ашыағын бөсіне.

бойынша мерзімінен бұрын тектесу Директорлар кеңесінің жаңбыла ескерту хаты келінісе жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің осындай мұқсатын өмілеттілігі Қоғамның Директорлар кеңесінің алдағы ескерту хаты алынған сәттен бастап тоқтатылады.

14.3. Қоғамның Директорлар кеңесі мұқсатын өмілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мұқсаты жаңадан сайлауды Қоғамның Жалпы жиналысы жүзеге асырады, бұл жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайлауға мұқсатын өмілеттілігі жалпы алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өмілеттілігі мерзімінің өтуінен бір кезеңде өтеді.

15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

15.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын Қоғамның Жалпы жиналысы сайлайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмай калған жағдайда, оған орынды Қоғамның Директорлар кеңесінің жетекші бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

15.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ҚР заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген сәттен:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және оларда төраға болды;

3) Отырысты жүргізеді және қадағалай отырады;

4) отыр басы жағдайлар осы Жарғымен анықталма, Қоғамның Басқару Төрағасымен еткен аярына Қоғам атына қол қояды;

5) Тоқтатылған директорымен аярына Қоғам атына қол қояды;

6) Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің жетекші бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар Кеңесі туралы өреске және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сөйсо, басқа да қызметтері жүзеге асырады.

16. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

16.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасынан немесе Қоғам Басқармасынан бастамада бойынша немесе:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің қол қалған мүшелерінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қалам ауданын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Қоғамның Жалпы жиналысының талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

16.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы таптыма Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына ұсынылған күн тәртібі жазылған, тікелей жаңбыла хабарланғаны жіберу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына жіберіледі.

Отырысты шақырудан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы бас тартқан жағдайда, бастамада Қоғам Басқармасынан талаптарды көрсете отырып жүлуге қалады, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы шақырылған туралы тікелей түскен еткенге бастап еткі күнтізбелік күннен келісірілмей, Қоғам Басқармасынан немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасынан шақырылуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын ағалық талаптарды жіберу еткен күнге келгенге түрде шақырылып отырылады.

16.3. Күн тәртібі мәнзесері бойынша жетерекшілер отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірінен.

16.4. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күш тәртібін Қоғамның көрсеткіштік қағазына жазалам. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне осыған қатырған жабық тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.

Сырттай дауыс беру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы жабық ашыртқы қағазға оңдай-оң Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірлесіп бірлесіп үлгідегі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жасауға болыпты.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге қолмақар болуы тиіс:

- 1) Қоғам басқарысының атауы және орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньдің көрсеткіштік қағазына берілген күні;
- 3) отырыстың күш тәртібі;
- 4) дауыс беруге қатысқан мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 5) басқа да мәліметтер.

16.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына өзінің өкілі қатысуы мүмкін екендігі туралы ертерек Қоғам басқарысына хабарлауы міндетті.

16.6. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кеңес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері арасында кемінде жартымен құрылғы және бойыншағын ұсынады құрылғыларды қабылдаумен (өйне конференция, телефондық конференция, байланыс санымен респондент және т.б.) немесе жабық түрде көрсеткіштік олардың дауыс беруді өткізіледі, қаралып отырған мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысқандар мен Қоғамның Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін кемінде ашық анықталуы мүмкін.

Ішкі Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жартымен анықталған көрсеткіштік жету үшін жеткілікті болып қалған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі - Қоғамның Директорлар кеңесінің және мүшелерінің сайлау туралы мәселені Жалпы ашықтардың қорына ашықтарға беруге міндетті.

16.7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі - егер Заңмен және осы Жартымен басқарып қаралса, отырысқа қатысқан отырған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көп дауыстарымен қабылданып.

Дауыстар төң болған кезде, Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасына немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында төрағаны өткізі туралы дауыс алуға болып табылады.

Директорлар кеңесінің қаруына ашықталған мәселелер бойынша мүдделілігі бір Директорлар кеңесінің мүшесі, осы шешім мәселені бойынша талқылауға және дауыс беруге қатысмайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының қағазында тікелей жазып жазылады.

16.8. Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы өзінің қабылдауға арналы, оған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ашықталған.

16.9. Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасына қалауы бойынша өзінің қаруына ашықталған мәселелер кемінде Қоғамның Директорлар Кеңесімен шешімдерін қабылдау сырттай дауыс беру арналы да болуы мүмкін. Осыған орай отырыстың күш тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беруге бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беру арналы қабылданған шешім белгіленген мерзімде кеңесінің бюллетеньдерінің көрсету өткізіледі қабылданып деп табылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жабық түрде респондент, оған Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы және көрсеткіштік қағазына қол қояны жері, оңдай-оң тексеру мәліметтер болуы тиіс.

1) Қоғам Басқармасының атауы және орналасқан жері;

2) сырттай отырыс пеншінің жабық рәсімдегі күні және рәсімдегі орыны;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;

4) отырысты шақыруда жүзеге асырылған шарттар (орталық көрсету);

5) отырыстың күні тәртібі;

6) пеншіні қабылдау үшін шәрауының бар/жоқ екендігі туралы жабық;

7) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіненгі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;

8) қабылданған шешім;

9) басқа мәліметтер.

Шешімді рәсімдеген күнінен бастап жиырма күн ішінде, ол осы шешімнің қабылдануына негіз болған биләлетермен бірге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

16.10. Қазіргі-ақ тәртіпте өткізілген, Қоғамның Директорлар кеңесінің әр отырысында қабылданған шешім қаттамасы рәсімделеді, оны отырыс өткізілген күнінен бастап үш күн ішінде отырысты тәртіпке келтіріп тұратын және қорықатыншы хатқа жазып, қолдарын қояды, оған тиісіндей өзгерістер білуы тиіс:

1) Қоғам Басқармасының атауы және орналасқан жері;

2) отырыс өтетін күні, уақыты және орыны;

3) отырыстың қатысатын тұлғалар туралы мәлімет;

4) отырыстың күні тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіненгі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;

6) қабылданған шешім;

7) Қоғамның Директорлар кеңесінің пеншіні бойынша басқа мәліметтер.

16.11. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған, Қоғамның Директорлар кеңесінің пеншіні, сондай-ақ сол қойылған биләлетерлер Қоғам мүрағатында сақталыды.

16.12. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің тарапы бойынша қорықатыншы хатқа танысу үшін, оған сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешім мен Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына беруге және (кейесе) оған өз қолымен және мөр бедерімен расталған хаттама мен пеншінің үйендігі өзгерістерін беруге мүмкелігі.

16.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан төмендегі Тәжік және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте бұрық, Қоғамның Директорлар кеңесі қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өзімен соттық тәртіпте даулағуға құқылы.

16.14. ҚР заңнамасының және осы Жарғының талаптары бұрынғы қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне, егер алағак шешімнің Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқығы мен заңдық мүдделері бұзылған болса, Қоғамның Жалғыз акционері оған сотта қарсы шағуға құқылы.

17. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

17.1. Қоғамның басқаруына қызметіне бағытталған жолымен Қоғам Басқармасы жүзеге асырылады.

17.2. Қоғам Басқармасы Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғамның Директорлар кеңесінің пеншінін орнатады.

17.3. Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, отырыстарын шақыру және оны өткізу тәртібі, шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі

бейтән, Котан Басқарымы туралы Ереженен анықталаы.

17.4. Котан Басқарымының құқырын төмендегі мәселелер бойынша несиелерін қабылдау кәсіпші:

1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жосырын Қоғамның Жалпы ассамблеяның шешуімен ұсыныған мәселелерге және бекітуге ұсынуы;

2) Қоғамның Жалпы ассамблеяның шешуімен ұйымға бекіткен, Қоғамның даму стратегиясы, Қоғамның даму жосырын, Қоғамның биологтің ісін аяқару, Қоғам сүсіметінің негізгі көрсеткіштеріне және олар қойған мақсаттарға қол жеткізу;

3) Қоғамның Жалпы ассамблея және Қоғамның Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдерін ісін аяқару;

4) Қоғамның Жалпы ассамблея және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ережелер жобалығын, Қоғам аяқарытын ұйымдастыру анықтамалы қабылдаған құжаттарын бекіту;

5) Қоғамның аяқарытын саясатына қатысты ұсыныстарды дайындау, көпті қаралған жобалығын Қоғамның тәжі талыған бөлу тәртібі, жобі аяқарық бойынша шешімдерін тәжі және Қоғамның Бір жобі аяқарысын аяқарытын аяқарық мәселелерін аяқару бойынша ұсыныстарды жеткі, шығару және Қоғамның Директорлар Кеңесіне беру;

6) Қоғамның аяқарытын қаралығын өсетінін аяқару ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұяну;

7) Қоғам аяқарытын қаралығын туралы жеткі аяқару көпті аяқару үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұяну;

8) Мамішелері жеткі мүдделі, «Самұрық-Қоғам» АҚ тобына кіретін ұйымдар ұясында мәселелерін жеткі туралы негізін қабылдау;

9) Қоғам мәселелерін оның жеткіне қатынамын есі (қоға шешім) қабылдаған баста қаралығын аяқарытын ұянуы;

10) есі Жеткіне қойған негізін Қоғамның Басқары Төрағасы қабылдаған шешімдерін бекі, құғы Қоғамның аяқарытын құралығын жалпы мәселелерін есіне ұяну және есіне ала негізін аяқарытын мәселелер Қоғамның аяқару негізге аяқарытын (ақарытын шешіме аяқарытын мәселелер) шешімдерін есіне Бір-Бірімен байланысты мәселелер шешімдерін көпте мәселелерді Қоғамның жеткі туралы шешім қабылдау;

11) Қоғам туралы негізге аяқарытын, коммерциалық негізге аяқарытын қаралығын бекі де құралығы бар оның қаралығы туралы аяқарытын аяқарытын және аяқарытын шешімдерін ояқарытын негізін есіне мәселелерін бекіту;

12) Қоғам бекітетін мәселелер тізімі бойынша, Қоғамның өсетіні және тәжіді ұяқарытын шешімдерін аяқарытын аяқарытын аяқарытын аяқарытын аяқарытын бекітетін, Қоғамның өсетіні және тәжіді ұяқарытын аяқарытын шешімдерін бекітетін мәселелерін бекітетін, Қоғам өсетінінің ұяқарытын аяқарытын;

13) Қоғамның Жалпы ассамблея және Директорлар кеңесіне өз құралығын ісін аяқару үшін, қаралығын, аяқарытын-негізін және бекі де қаралығын бекіту;

14) Қоғам аяқарытын тәжіне қатынамын аяқарытын ірі мәселелерін негізін бекіті қабылдаған мәселелерін тәжіне қатынамын бекітетін бойынша бекітетін мәселелерін аяқарытын аяқарытын;

15) Директорлар кеңесі бекітетін аяқарытын жеткіне шешімдерін, Қоғамның шешімдерін және қабырмалық есіне қаралығын туралы негізін қабылдау;

16) Директорлар кеңесі бекітетін регламенттеуді құралығын қаралығын аяқарытын шешімдерін мүдделі аяқарытын негізге қатынамы және шешімдерін;

17) бекітетін Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалпы ассамблеяның құралығын аяқарытын және қаралығын, Қоғам есіне жеткіне қабылдау, аяқарытын шешімдерін;

18) Қоғам басқарымы мәселелерін шешімдерін негізін аяқарытын аяқарытын шешімдерін бекіту.

17.5. Қоғам басқарымы Қоғамның бекітетін шешімдерін құралығын ҚР

түшүнүктүү актилеринен жана ош Жергиликтүү көргөзүлгөн, жер келген башка да ишканалар бойынча өкмөт кабылдоого кыялы.

17.6. Коғам баскармасы кабылданган шарттарды Коғамнын жұмыстары орындауға міндетті.

Баскарма өкмөтү қалтанымен рәсімденей, өткіз ош отырында жеткізді бірінші басқарма мүшелері қол қойғанды көрсек және ошын мәліметпен дауысқа алуға қойылақ мәселелер. әр мәселе бойынша Басқармадан әр мүшесінің дауыс беру өткізгені керсетілетін, олар бойынша дауыс беру қорытындысы бауы тәрі.

17.7. Коғамнын қазықорлары және ошын актилері болмақ табылмайтын жұмыстарды Басқарма мүшелері ботулары мүмкін.

Қоғам Басқармадан мүшесінің қызметтері, құрақтары және міндеттері ҚР-ның заңнамалық актілерінен, ош Жергілікті, Қоғамдық Директорлар кеңесі бөліктен, Қоғам Басқармасы туралы сұрақтар, сондай-ақ атылақ ұлғанын Қоғамның жасаған еңбек жәрдемен шешілетіледі. Қоғам атылақ Басқарма Төрағасымен жасаған еңбек аяғын Қоғамдық Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Жалпы акционерлерінен немесе Қоғамның Директорлар кеңесімен ошын уәкілетті болмақ тұлға қол қояды. Қоғам Басқармасының өкілетін мүшелерінен жасаған еңбек аяғына Қоғамның Басқарма Төрағасы көп қояды.

Қоғам Басқармасының мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның басқа жұмыстарынан Қоғамдық Директорлар кеңесі бөліктен үйбөлі сыйақы, Қоғаммен болмаққа анды ұлғандарды аяқуына ұйымдарында, директорлар кеңестерінде жұмыстар аяқуларына табыл салынады.

17.8. Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғам Басқармасы отырысына шақыру, Қоғамның Басқарма Төрағасын шақыртқындары жасаған немесе башка да қызметінің шешімен Қоғамның көрсетіліп оқтайыншыру, тәжіришларын ботырыну үшін қажетті іш-шараларды қабылдауға міндетті.

17.9. Қоғам Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дәуістар тәрі болмақ келген жерде Қоғамның Басқарма Төрағасы дауыс берген өкілетін қабылдаққа.

17.10. Қоғам Басқармасының мүшесі өзінің дауыс беру қыдағын башка тұлғаға, өкілетін бірге Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне ботуға және берілмейді.

17.11. Қоғам Басқармасы өкілетін отырыстарына, жұмысында, кемінде айлаң 3 рет өткізеді. Қоғам Басқармада, аяқу ошын отырысынан Қоғам Басқармасының сабылған мүшелерінің санынан кемінде жартысы қатысса, өкілетін қабылдауға қыялы.

17.12. Қоғам Басқармасы сырттай дауыс беру арқылы өкілетін қабылдауға қыялы.

17.13. Қоғам Басқармасы қауал түскен сәттен бастап ош мүшесі қызметірмай, Қоғам көрсетіліп туралы шақыртқанды, ошын ішкіше қыдағын ошынша ие шақыртқанды, ошынша жұмыстың міндеттері арқылы өкілетін, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне дер кезінде беруді қытайынсал өкілетін.

18. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

18.1. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болмақ табылады және Қоғам көрсетіліп басшылық жасауға жүзеге аяқалақ, сондай-ақ Қоғам Басқармасын басқалады.

18.2. Қоғамның Басқарма Төрағасы өкілетін қызметтерді жүзеге аяқалады:

- 1) Қоғамның атындағы оқрайыққа көрсетіліп жүзеге аяқарады;
- 2) Қоғамның Жалпы акционерлерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының актилерінің орындауды ұйымдастырады;
- 3) Қоғам жәрдемінің, Қырастың Республикадан заңнамалық сыйыстығын қытайынсал өкілетін.

- 4) стратегияны Қоғам атына өзіндік тұтастармен енгізуге арналған етізді;
- 5) ұжымды тұтастармен қамтамасыз етуге Қоғамның құрылым беру сәйкестігін беруді;
- 6) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын, қаржылық негізгі көрсеткіштері және оларға байланыш мақсаттарын, Қоғамның қаржылық сәйкестігіне қатысты ұсыныстарын, Қоғам қаржылығы бақылауы бақыттарын жасауға қатынасын етізді;
- 7) Қоғам ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етізді;
- 8) Қоғамның тұлғоларды басқару жүйесіндегі жетімділіктер туралы Директорлар кеңесін хабарлар етізді;
- 9) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын және аяқару туралы, Қоғам қаржылығы негізгі көрсеткіштері және оларға байланыш мақсаттарын көз жеткізу туралы, Қоғамның негізгі тұлғоларды және оларды бақылауды тиімділігі туралы басқару негізіндегі, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі бейтарап, басқару сәйкестігіне тірелі мен өзіндік сәйкестігіне басқа да көрсеткіштерді Қоғамның Директорлар кеңесіне айыпталу және ұсынуға қатынасын етізді;
- 10) Қоғамның тұлғоларды басқару жүйесіндегі ашықтанған кеміліктер туралы Қоғамның Директорлар кеңесін хабарлар етізді;
- 11) Басқару негізін теңбералды, Қоғамның Директорлар кеңесімен өз құрамын күште аяқару үшін негізгі ресурстармен Қоғамның Директорлар кеңесін қамтамасыз етізді;
- 12) Қоғам қаржылығы мақсатына теңбералды туралы Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағалы хабарлайды;
- 13) өндiрiс жiрiтiлiсiн шiдеттерiн ораулау кiсiлiсi, кiрiсiсi түсiнiсiн кiсiлiсiн бiсiсiн бiсiсi жұмыс күште кiсiлiсiн, негізгі түсіндірме, Қоғамның қаржылығы туралы аяқаруларды Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесіне дер кезінде беруді қамтамасыз етізді;
- 14) мақсатын қаржылық негізіндегі, Қоғамның қаржылық негізіндегі және Қоғамның қаржылық негізіндегі туралы жоғалып кетіп қалғанды қамтамасыз етізді;
- 15) Қоғамның қаржылығы туралы аяқаруларды дер кезінде және толық ашық көрсетуді күште аяқаруды қамтамасыз етізді;
- 16) Қоғамның ұйымдастыру құрылымы мен ішкілік негізіндегі бойынша ұсыныстарын беруді және етізуді қамтамасыз етізді;
- 17) Қоғамның қаржылық негізіндегі, сондай-ақ Қоғамның жұмысқорларын жұмысқа айыпталуды аяқаруларды, аяқаруды күште аяқаруды, көтермелер қаржылығы және түсіндірме және өзге тұтастарын қабылдайды, Жалпы ашықтанған бейтарап, Қоғамның ашықтанған сәйкестігіне, Қоғам жұмысқорларының тиімділігіне байланысты және айыпталуды дербес ұсыныстарын негізіндегі бейтарап, Басқару Төрағалы, Қоғам Басқарушылығы мүшесіне, ішкі аудит Қоғамның жұмысқорларын, Қоғамның қаржылығыне қатынасын және ҚР заңнамасы негізіндегі сәйкестігіне басқа да жұмысқорларын бейтарап, Қоғамның жұмысқорларын сәйкестігіне беру мәселерін ашықтайды;
- 18) Қоғамның жұмысқорларын, сондай-ақ Қоғам Басқарушылығы көтермелер, ішкі аудит Қоғамның жұмысқорларын және Қоғамның қаржылығыне қатынасын бейтараптанған түрдегі ашықтанған Қоғам атымен жасайды және бейтарап;
- 19) бұйымдар мен кiсiлiсiн аяқаруды, Қоғамның Жалпы аяқаруларын және Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына кірмейтін, Қоғам қаржылығын беріп, аяқаруларды бейтараптанған түрдегі беріп;
- 20) Қоғамның Директорлар кеңесі бейтарап сәйкестігіне, Қоғамның жұмысқорларын тұтыналық мақсатына дағдарым ретінде қатынасын және мониторингі күште аяқаруды;
- 21) құрылым Қоғамның аяқаруларын құрамын жалпы аяқаруларын кезінде өзі байланыш құрылым күштегі, Қоғамның аяқару негізіндегі аяқаруды (ашықтанған негізіндегі аяқаруды мүмкін) көтермелердегі өзге бір-бірімен байланыш кеміліктер негізіндегі негізгі мәселерді

Қоғамның жағдайы туралы мәлімет жинайды;

22) Қоғамның Жалпы ассамблеясі анықталған мерзімде және анықталған үзілістері бойынша Қоғамның даму жоспарына және өнеріне, Қоғамның қаржылық-шаруашылық қаржысы туралы өсіріліктің Қоғамның Жалпы ассамблеясіне дайындауы және беруді анықтамасы;

23) екі жұмыста болмай қалған жағдайда, Қоғам басқармасы мүшелерінің біреуіне оқиды мәжілістерін орындауды жүзеге асырады.

24) мәжілістерді болды, сондай-ақ Қоғам басқармасының мүшелері арасында өкілетті өкілдер мен жауапкершіліктері болды;

25) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

26) Қоғамның бағытін белгілейді;

27) Қоғам басқармасының жұмысын ұйымдастырады, Қоғам басқармасының ішкі істерін қадағалайды және өкілетті материалдарына Қоғам басқармасы мүшелерінің мағлұматы береді;

28) жылдық қаржылық есептілік аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен ұйымдастырады, сондай-ақ Қоғамның ішкі аудит қызметін ұйымдастырады орындауына бөйлеу жасауды жүзеге асырады;

29) Қоғамның құрылымдық бағыттері туралы ережелі жетілдіреді;

30) Қоғам туралы немесе өкілеттілік, коммерциялық немесе ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа да құрылым мәртебе өзінше қаракеті туралы ақпараттарды сақтауды және қорғауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

31) Қоғамның ақпараттары бойынша деректер мен мәліметтерді болжамдық құрылымдарын Деректерлер қолданысы береді және Қоғамның бір жай ақпаратқа иеленуіне деректерді мәліметтерді анықтау және жай ақпарат бойынша деректерлерді беру, өкілетті қарқандық жағдайы Қоғамның тағы талқылау бөлү туріні туралы ұсыныстарды өзіне қолданысы;

32) Қоғамның Деректерлер қолданысы мәліметтері туралы Қоғам басқармасы мүшелерінің беруді анықтамасы;

33) Қоғамның Деректерлер қолданысы бөйлеу қажетіне сәйкес қорғаныстың мағлұматы жауапкершілік, ақпараттық, сабық қорғау және мағлұматы мәліметтерді Қоғам қорғанысы қамтамасыз етеді;

34) ҚР заңнамасымен орындарымен талаптары мен ҚР заңнамасына Қоғам қорғанысы сәйкес болуына бақылау жасауды және түрлендірлері басқару, ішкі бақылау бағыттерінің қорғанысы ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

35) Қоғамның қорғаныс ресурстарының мүшелерімен олармен танысу, оларды бақылау, Нәтиже алмау және оларға Қоғамның стратегиясына өкілеттілігі жеткізу үшін арнайы ішкі істерді өкілетті;

36) ҚР заңнамасымен және осы Жарғыға сәйкес Қоғам басқармасының және осы мәжілістердің ойынша құрылым іргізілімі мәліметтерін басқа, оған Қоғамның Жалпы ассамблеясі және Қоғамның Деректерлер қолданысы бөйлеу және өкілеттілігі туралы мағлұматы.

19. ҚОҒАМНЫҢ ДАУАЗЫМДЫҚ ТУЛҒАЛАРЫ

19.1. Қоғамның құрылымдық туралы (Қоғам басқармасы және Деректерлер қолданысы)

1) Оларға жүзеге асырылатын мәжілістерді ішкі істер туралы орындайды, Қоғамның және Жалпы ассамблеясінің мүшелеріне барлық мәліметтерді әсер ететін мәліметтерді дайындайды.

2) Қоғамның жұмыс пайдаланушылары немесе осы Жарғыға және Жалпы ассамблеясінің Деректерлер қолданысы мәліметтерін қорғанысы туралы пайдалануға және

20.5. Қоғам мен Корпорацияның хатшы арнасындағы табыс ашықталғанды Қоғамның Президентімен оның айналысында, осы Жергілікті және басқарып Тұрғанды мен Корпорацияның хатшы арнасында жиналған кезінде айтылған ретінде.

21. Қоғам ауданы

21.1. Қоғам жылдық қаржының өсетіндігіне аудан жүргізуге міндетті.

21.2. Қоғам ауданы Қоғам өсімінен Қоғамның деректеріне қарағанда, Қоғам басқарымының басшысы бойынша немесе өз өсімінен Жалпы Ассамблеяның табыс бойынша жүргізілуі мүмкін, бұл орайда Қоғамның Жалпы Ассамблея ауданының айналы өз бетінше анықталуы мүмкін.

21.3. Қоғамның Жалпы Ассамблеяның табыс бойынша ауданы жүргізілген кезінде, Қоғам ауданының ұйым сұраған, барлық қажетті құжаттарын (ақпараттарын) беруіне міндетті.

22. Жақсартуға айрықша нәтижелер қойылған, Қоғамның мүшелері

22.1. Қоғамның ірі мүшелері және мүдделі мүшелері жөнінде туралы мақалалар Директорлар кеңесі қабылдайды.

22.2. «Самұрық-Қазан» АҚ табыс кірісін ұйымдармен мүдделі мүшелері және ірі мүшелері Қоғамның жақсарту туралы жеткізілген – «Үлгілік ақпарат жөнінде» ҚР Заңына сәйкес, «Самұрық-Қазан» АҚ Директорлар кеңесі анықталған тәртіпте қабылданады.

22.3. Ірі мүше – құны Қоғамның Ассамблея құрылымы және мүшелерінің өз және олар да көп табысты құрайтын мүше Қоғамның алуы немесе (айырылуы) алуы немесе (айырылуы мүмкін) ішкі қатынаста мүше немесе бір-бірінен байланысты екі мүше мүшелері анықталған болып табылады.

23. Қоғамның өз қарсаңында туралы ақпаратты Жалпы Ассамблеяға беру тәртібі

23.1. Қоғам Жалпы Ассамблеяға оның мүшелерінің қатынасында, Қоғамның ақпаратты туралы ақпаратты мақаласына міндетті.

23.2. Қоғамның Жалпы Ассамблеяның мүшелерінің қатынасында ақпаратты мақалалар деп табылады:

1) Қоғамның Жалпы Ассамблея және Қоғамның Директорлар кеңесі (Ассамблеяның және жиналысының) қабылдаған шешім, қабылдаған шешімдерінің орындауы туралы мақалалар;

2) Ақпарат мен басқа да бағыты мақалалар Қоғамның табысы, Қоғамның бағыты мақалалары орындауы қорытындысы туралы өсетіндігі, Қоғамның бағыты мақалалары алу керектіліктері туралы өсетіндігі құрылым органдың бағыты, Қоғамның бағыты мақалалары құрылым органдың жөнінде;

3) Қоғамның ірі мүшелері – ақпарат және Қоғамның мүшелерінің бір мүшелері мақалалары;

4) Ақпарат Қоғамның Ассамблеяның бес және олар да көп табысты құрайтын осымен Қоғам мүшелері ақпаратты беру;

5) Қоғамның жөніндегі ақпаратты мақалалары жөнінде бес және олар да көп табысты құрайтын мақалалар Қоғамның табысы.

6) көрсетілген аяқ калың түрлерін жұмыс жасауға Қоғамның аймақтарына алу, көрсетілген аяқ калың түрлерін жұмыс жасауға Қоғамның бұрын алынған аймақтарына көрсетілген тәртіпте түзу және даярду;

7) аяқ калың түрлерін құрастыруға Қоғамның қатысуы;

8) бааланатын аяқ калың аймақтарының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын, Қоғамның мүддесін жасаға алынған аяқ калың тегінен жағдай сақталғанына жетпейтіндей түрдегі аяқ калың;

9) сотқа жүргізілетін дәл бойынша іс қозғалуы;

10) Қоғамды қайта құруға ұсыныстарды түрліше істеуі;

11) оны Жарғыға, сондай-ақ Қоғам заңдарымен шығару шарттарына сәйкес, Қоғамның Жалпы ассамблеясының (акционерлерінің) мүддесін қорғайтын басқа да шарттар.

21.3. Қызметтік, коммерциялық немесе үшінше қорғалатын құқық бар ақпараттарды қорғау мақсатында, Қоғамның ішкі құжаттарына кіретін ақпаратты беруге шектеулер салынуы мүмкін.

21.4. Жарғымен осы бойынша 2-тармақпен осы заңмен Қоғамның қарамағында тұратын ақпараттарды қорғау үшін, бұқаралық ақпараттық құрылымдар, ата-бабадан Қазақстан Республикасының барлық аумағына таратылатын және жемізде не бір жыл одан төртөнен астам ақпараттық мерзімді баспақтар және (немесе) Қоғамның WEB-сайты немесе Интернеттегі басқа да WEB-сайты пайдаланылады.

21.5. Егер ҚР заңнамалық актілерімен ақпараттарды жариялау (Жалпы ассамблеяға мәлімдемелер және) мерзімі көрсетілген болса, Жарғымен осы бойынша 2-тармақпен осы заңмен осы ақпараттар сол ақпараттарды таратылатын күнінен бастап бір жылға күші жетпейтіндей (Жалпы ассамблеяға мәлімдемелер).

21.6. Қарамағында дәл бойынша сотқа іс қозғалғаны туралы ақпарат қарамағында дәл бойынша ақпараттық іс қозғалғаны туралы хабарламаны (жариялау) Қоғамның алынған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде ол Жалпы ассамблеяға берілуі керек.

21.7. Қоғам Қызметтік немесе коммерциялық құқықтарды тұрақты ақпараттармен қабарға бар Қоғам жұмыскерлерінің тізіміне кіретін түрде жүргізілуі мақсатында болады.

24. Қоғамның құжаттары

24.1. Қоғамның қарамағында қатысы бар оның құжаттары Қоғамның Қоғам басқарушының қарамағында жері бойынша оның барлық қарамағы мерзімі ішінде сақталуға қатынасы. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тіпте сай (бұдан әрі – тіпте) құжаттар сақталуға жатады.

24.2. Тіптеге кіретіндейтен басқа да құжаттар, сондай-ақ ішінде Қоғамның қарамағында осылайша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімі ішінде сақталынады.

24.3. Қоғамның Жалпы ассамблеясының жемісіне тиісіндей бойынша Қоғамның мүддесін қорғау үшін түсінік күнінен бастап он күн ішіндегі күнінен қарамағында Тіптеге кіретіндей құжаттардың көшірмелерін оған беруге міндетті.

Осы Жарғымен қарамағында оған беру туралы Қоғамның Жалпы ассамблеясының тіптеге Қоғам осы сараулы алынған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде орындалынады.

24.4. Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе үшінше қорғалатын басқа да құқықтарды беруге шектеу қозғалып салынуға қатынасы.

24.5. Құжаттардың көшірмелерін берген үшін төлеушінің төлемінді міндеттері Қоғам белгілейді және Қоғамның Жалпы ассамблеясы құжаттарды жеткізуге белгіленген шарттар төлемді мен құжаттардың көшірмелерін дайындауға арналған

ташкандар қурылағасы асыра алынды.

24.6. Қазіреттік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құқықтар туралы, Қоғамның бағалы ақпараттарын шығарудың, орналастырудың, айналыстырудың және айырбастаудың кейбір мәселелерін регламенттейтін ақпараттар Қоғамның Жалпы Ассамблеясының танысу үшін оған тиісінше бойынша берілуі тиіс.

25. Жалпы Ассамблеяға және Қоғамның ауыспалы тұлғаларына олардың үлесіне тұтықтары туралы ақпараттарды беру тәртібі

25.1. Қоғам үлесіне тұтықтар немесе Қоғамның тіркелушісі берген мәліметтер аяқталған өндерінің үлесіне тұтықтарын есепке алуға жүргізуші (құтықтар ұйымына бағынған тәртіпте).

25.2. Қоғамның үлесіне тұтықтары болмағандықтан және және заңды тұтықтар Қоғамға үлесінегісіне дайын болған күннен бастап жеті күн ішінде олардың үлесіне тұтықтары туралы мәліметті беруіне міндетті.

Қоғамның Жалпы Ассамблеясы және Қоғамның ауыспалы тұлғалары жабық түрде Қоғамға үлесінегісіне дайын болған күннен бастап жеті күн ішінде Заңға сәйкес анықталған өндерінің үлесіне тұтықтары туралы мәліметті беруіне міндетті.

Қоғамның Жалпы Ассамблеясы және Қоғамның ауыспалы тұлғалары оған Жерінің көрсетілген тәртіпте және мерзімде олардың үлесіне тұтықтарының өндерінегісіне дайын мәліметті беруіне міндетті.

Егер бірінші көрсетілген Жалпы Ассамблея немесе Қоғамның ауыспалы тұлғасы үлесіне болуын тоқтатып жағдайға өз туралы бес күнді мерзім ішінде Жалпы Ассамблея немесе Қоғамның ауыспалы тұлғасы Қоғамға хабарлар етеді.

Үлесінегісіне тұтықтар туралы ақпарат қарамағына қарасты және қарамағына ұйымды ретте және қарамағына жөніндегі құқықтар оған бастыққа тиісті үлгі бойынша Қоғамға беріледі.

25.3. Қоғам құрамына орнатылған олар белгіленген тәртіптегі өндерінің үлесінегісіне тұтықтары бойынша тиісінше беріледі.

26. Қоғамды қайта құру

26.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, аясу, бөліну, бөлініп шығу, түрлі өндеру) ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

26.2. Қайта ұйымдастыру еркісі немесе мажбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

26.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылатын жағдайға өз өзінегісіне тоқтатып, оған өзінің өндерінегісіне ақпараттары Қоғамның Республикасы заңнамасына белгіленген тәртіпте жойылуға жағдай.

27. Қоғамды тарату

27.1. Қоғамды еркісі түрде тарату туралы шешімді Қоғамның Жалпы Ассамблеясы ҚР заңнамасына сәйкес тәртіптегі қабылдайды.

27.2. Қоғамды мажбүрлі тарату ҚР заңнамасына сәйкес ақпараттармен қарастырылатын ақпараттар сәйкес жүзеге асырылады.

Егер ҚР заңнамасына сәйкес ақпараттармен бекетке қаралмаса, Қоғамды тарату туралы шешім мүдделі тұлғалар өзіне ұсынуы мүмкін.

27.3. Сотпен немесе Қоғамның Жалпы Ассамблеясының Қоғамды тарату туралы шешіммен тарату қажетсіздігіне тәйісіздігіне.

Тарату компаниясының Қазақстан тарату аясында ҚР заңнамасымен анықталған тәртіпті іс-сәйкестерді жасауға және Қазақстан бақылауға өкілеттілігі бар.

Ой ардымен таратылатын жағдайда тарату компаниясының құрылымы Қосымша кредиттер арқылы өкілдері, Қосымша Жалпы акционерлерінің өкілдері, сондай-ақ Қазақстан Жалпы акционерлерінің пайызына байланысты өзіне де тұтынулар кірісіне тиіс.

27.4. Қазақстан тарату ресімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі ҚР заңнамасымен реттеледі.

27.5. Қазақстан тарату аясында оның жарыяланған, оның аясында өкілеттіліктері және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жабылуға кіреді.

27.6. Таратылатын Қазақстан мүшелеріне Бөлу Қазақстан Республикасы заңнамасына байланысты жүргізіледі.

«Астана Жарық Компаниясы» АҚ-ның
Басқарма Төрағасы



2011

M.Vyobeton

Утверждено решением
Единоличного акционера
АО «Алтай Жарық Компаниясы»
(протокол заседания Присутствия
АО «Сатрун-Энерджи Ж.С.»
от « 22 » 2013 г.



УСТАВ
Акционерного общества
«Алтай Жарық Компаниясы»

г. Алматы, 2013 год

г. Алматы, 2013 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «РК») и определяет правовой статус акционерного общества «Алтыу Жарыс Компаниясы», как юридического лица, являющегося в дальнейшем «Обществом».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «Алтыу Жарыс Компаниясы» акционерлік қоғамы.
- 2) на русском языке - акционерное общество «Алтыу Жарыс Компаниясы»;
- 3) на английском языке - Joint stock company «Altau Jarys Company»;

1.2. Сокращенные наименования Общества:

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

1.3. Место нахождения постоянного адреса Общества: 030008, Республика Казахстан, город Алматы, улица Маыра, дом 74 «Б».

1.4. Корпоративный веб-сайт Общества - www.ajk.kz.

1.5. Деятельность Общества осуществляется на основе заявленной самостоятельности.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Форма собственности – частная.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. 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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательством РК, Общество вправе назначить филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являясь юридическими лицами и действующими от имени и по поручению Общества на основании доверенности, выдавать их органами и оборотными средствами и счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе унитарные.

2.5. Общество обладает имуществом, обремененным от имущества своего акционера и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего капитала.

2.6. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, исключенном случае, предусмотренном законодательными актами РК.

2.7. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества - изучение жизни человека и виды осуществления общественной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества является передача и распределение литературной продукции, а также иные виды деятельности, разрешенные в соответствии с законодательством РК, отнесенные к видам и заданым Обществу, предусмотренным настоящим Уставом.

Общество осуществляет любой вид общественной деятельности в целях ее передачи и распределения литературной продукции или услуг, связанных с данным видом деятельности.

3.3. Общество вправе заключать договоры и сделки, необходимые и соответствующие для осуществления иных указанных целей и по разрешению исполнительного комитета Общества.

3.4. Иные деятельность, требующие внесения взносов или иного вида вложений, которые необходимо проводить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал Общества формируется посредством оплаты акций заявителями по их номинальной стоимости по ценам размещения, определенным в соответствии с требованиями, установленными Законом РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и выражается в национальной валюте РК.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения дополнительных акций Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Для осуществления уставных целей, Общество имеет право и установленное законодательством РК право:

1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории РК и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный бизнес;

3) получать дивиденды

4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

5) владеть ценными бумагами;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) приобретать и представлять права на владение и использование технологий, «ИСУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности и другой информации;

8) создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, выдавать их лицензии и оборотные средства за счет собственного имущества и средств от продажи их деятельности;

- 9) быть востан в ответвом в суде;
- 10) Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.
- 11) Общество имеет право предоставлять займы и заключать кредитные и иные и иностранные сделки как у физических лиц, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством РК.
- 12) Общество может получать займы и передавать в залог все или часть собственности, имущества и активов.
- 13) Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю организационную систему документацию.
- 14) в соответствии с законодательством РК и любыми правами, которые имеются держатели любого вида ценных бумаг, Общество вправе выкупать свои ценные бумаги.

5.2.Общество обязано:

- 1) соблюдать законодательство РК;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи и сборы в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
- 4) предоставлять информацию по определенным вопросам Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера;
- 5) нести ответственность в соответствии с законодательством РК;
- 6) Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК в востанном Уставом.

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Общество вправе выпускать акции, облигации, конвертируемые и другие ценные бумаги, в том числе производные. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством РК о ценных бумагах.

6.2. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме, при этом сертификаты на любые акции не выдаются.

6.3. Простая акция предоставляет Акционеру Общества право решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также право на часть имущества Общества при его ликвидации и порядке, установленном законодательством РК.

6.4. Акционер - собственник привилегированных акций имеет преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном привилегированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством РК.

6.5. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права голоса на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

- 1) общее собрание акционеров Общества рассмотревшее вопрос, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что оно одобрено держателем не менее чем 2/3 (двух третей) общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) объем собрания акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) dividends по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.

6.6. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров и принимающий на себе лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой привилегированной ему привилегированной акции.

6.7. Покупание акций осуществляется посредством подлинной или ксерокопии, выданной на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подлинной или ксерокопии, выданной на организованном рынке ценных бумаг.

6.8. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для выдачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае если предметом собственности не стала такая акция.

6.9. Акции, размещаемые Обществом посредством аукциона, подлежат продаже по самой низкой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

6.10. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по самой низкой цене размещения, установленной решением Общества, принятым решением о размещении.

6.11. Цена размещения акций, устанавливаемая для данного размещения путем Общества, принятым решением о размещении акций, является минимальной ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.12. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества обыкновенных акций, свободе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

6.13. В случае размещения акций Общества могут быть выданы акции, отсутствующие права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иные имущества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Оплата акций, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.

6.14. Если в оплату размещаемых акций Общества вносятся право пользования имуществом, оплата такого права производится исходя из размера платы за пользование тем имуществом за весь срок его использования Обществом. До истечения указанного срока оплата такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

6.15. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированным лицом.

6.17. Вопросы долга акций и других ценных бумаг Общества регулируются законодательством РК и соответствующим договором займа.

6.18. При реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также размещаемых акций или ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество уведомляет

акционером и реализации такого права преимущественной покупкой посредством субординации и безотзывной продажи, а также в иных средствах массовой информации, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, на которой обращаются простые акции Общества.

6.19. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), информации по нему производится законодательством РФ о рынке ценных бумаг (система учета номинального держателя).

6.20. До полной оплаты номинальной акции Общество не вправе оплатить акции и зачисления данной акции на счет ее приобретения в реестре держателей акций Общества.

6.21. Общество может принимать в залог размещенные им акции бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залог, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, находящихся Обществу;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

7. ДИВИДЕНДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением исполнительного органа Единственного акционера.

7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

7.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается исполнительным органом Единственного акционера.

7.4. Исполнительный орган Единственного акционера Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

7.5. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или акциями Общества, по привилегированным акциям - деньгами.

7.6. Выплата дивидендов по акциям Общества сги капиталам бухгалтерия допускается только при условии, что такая выплата осуществляется сбалансированно по отношению Общества к выкупленным им облигациям при условии соблюдения законодательного органа Единственного акционера.

7.7. Не допускается выплата 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 оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РФ о банкротстве, либо указанием признака неплатежеспособности у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

7.8. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется ежегодно и не требует решения органа Общества.

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

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

7.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием оснований, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 5 статьи 21 Закона, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;

8.2. Внеду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

9.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК в акциях Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или иного лица, осуществляющего его право собственности на акцию Общества;
- 5) оспорить в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) получить информацию о деятельности Общества в режиме аффилированных организаций, в том числе в случае наличия конфликтных интересов, в установленные законом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
- 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 11) обращаться к Обществу с письменными запросами и получать его ответы о деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
- 12) в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
- 13) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основными при этом Единственным акционером и органами корпоративного управления;
- 14) обращаться в судебные органы от своего имени и случаев, предусмотренных законодательством РК, с требованием о возмещении Обществу потерпевшими лицами

Области убыток, причитаемых Обществу, и возврата Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложении о заключении) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1) Единственный акционер 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 голосов (за вычетом голосов) привилегированных акций.

К вопросам, решение по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

объеме привилегированных акций на простые акции Общества.

9.3. Исполнительный орган Единственного акционера рассматривает вопрос об утверждении эмиссии и методике (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости привилегированных акций при их выпуске Обществом на вторичном рынке в соответствии с Законом;

9.4. Орган управления Единственного акционера рассматривает вопрос о добровольной реорганизации либо ликвидации Общества;

9.5. Единственный акционер обязан:

1) размещать акции в порядке, предусмотренном законодательством РК;

2) в течение десяти дней известить регистратора Общества и налогового органа о выпуске акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменениях сведений, необходимых для ведения системы реестра 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 законодательством РК.

9.6. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требований, установленного подпунктом 2) пункта 9.5. настоящей статьи Устава.

9.7. Материалы по вопросам избрания органа Общества и о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год и расчете на одну простую акцию Общества должны содержать информацию, предусмотренную законодательством РК и настоящим Уставом.

IX. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

10.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) издание изменений и дополнений к Уставу Общества или утверждение его в новой редакции;

2) о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;

3) об увеличении количества обыкновенных акций Общества или изменении или прекращении обязательств акций Общества;

4) об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изъятия;

5) о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;

- 6) об обмене равнозначных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого обмена;
- 7) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание Председателя Совета директоров, его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определению размера и условий выплаты вознаграждений и возмещения расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, с заключением досрочным прекращением трудовых отношений в установленном порядке;
- 9) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо акций их состава дочерними (участников) или юридическими лицами путем передачи (получения) части или нескольких частей акций, а также составлению dividend pay и более процентов от всех принадлежащих Обществу акций;
- 10) об утверждении положений о Совете директоров Общества;
- 11) создание и утверждение статутной акции;
- 12) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение или освобождение которых осуществляется Единственным акционером;
- 13) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;
- 14) определение размеров действительных изданий и условий оплаты труда и премирования Председателя правления и членов исполнительного органа Общества;
- 15) создание резерва и предоставление согласия относительно возможности Председателя правления, членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;
- 16) утверждение кадровой политики Общества;
- 17) утверждение общей штатной численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и службы внутреннего аудита Общества, в рамках утвержденной штатной численности;
- 18) определение нормативов материального служебного довольствия: автомобилей и нормы расходов для работников двустороннего аппарата;
- 19) определение порядка и условий выплаты расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 20) определение лимита возможных расходов на счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования служебной автотранспортной единицей представительского назначения;
- 21) утверждение единой конвендиционной и отдельной финансовой отчетности;
- 22) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, включая решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую или одну привилегированную акцию Общества;
- 23) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 24) утверждение информации о выплате (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выпуске Обществом на корпоративном уровне в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
- 25) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 26) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также

реальностные мониторинги реализации стратегии развития Общества, исполнения планов развития Общества;

27) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя правления и членов исполнительного органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;

28) об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;

29) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и определение размера оплаты ее услуг;

30) принимает решение о получении дивиденда и дроблении доли участия акций Общества;

31) иные вопросы, принятые решения по которым отнесено законодательными актами РК и (или) постановки Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.2. Не допускается передача вопросов, принятые решения по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, к компетенции других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

10.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

11.2. По решению Единственного акционера Общества членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей назначаются и увольняются коллегиально и единогласно председатели, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

11.3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления, постановкам о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

11.4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) принятие решения о размещении (добычании), в том числе о количестве размещаемых (добываемых) акций и пределах количества объявляемых акций, способе и ином размещении (добычании);

2) принятие решения о выпуске Обществом размещаемых акций или других видов бумаг и о ее изъятии;

3) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и вынесение его на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества;

4) предложение исполнительному органу Единственного акционера Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

5) определение условий выпуска облигаций и производных финансовых инструментов;

6) определение количественного состава, сроков исполнения Службы внутреннего аудита Общества, назначения его руководителем и работником Службы

внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, определение объема работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

7) проведение оценки эффективности Службы внутреннего аудита Общества;

8) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

9) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

10) установление, продление срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11) определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

12) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение политики в системе корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка рекомендаций Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, ходатаям и рекомендациям Единственного акционера Общества;

13) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;

14) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, термину назначения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

15) утверждение политики в области справедливости и благотворительной политики Общества и годового плана расходов на социальную ответственность Общества;

16) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение политики о нем;

17) утверждение кодекса этики Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;

18) утверждение политики управления рисками Общества;

19) утверждение учетной политики Общества;

20) утверждение политики по внутреннему аудиту Общества;

21) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;

22) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

23) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

24) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

25) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, вовлечение у заинтересованных лиц, и иных работников Общества в отношения с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

26) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и торгов ценных бумаг Общества;

27) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положений о Совете директоров Общества;

28) утверждение устава общества в Привлечении Общества;

29) утверждение устава общества в Корпоративном секретаре Общества;

30) утверждение общего регламента Общества, уровня прозрачности и откровенности в отношении ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения

уровня, принимаемых рисков, утверждены ключевых рисковых показателей;

31) утверждены регистры и карты рисков Общества;

32) утверждены внутренние документы, регулирующие систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

33) утверждены порядок и формы представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижения ключевых показателей деятельности Общества и по другим важным, о ключевых рисках Общества и эффективности управленческой;

34) утверждены документы, регламентирующие вопросы управления активами Общества и юридически лиц, лицами (долями участия) которых право или обязанность имеет Общество (исключая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения/продажи отчуждения, передачи в доверительное управление, выкупа/высвобождения обязательств и др.), мониторинг по реализации, а также перспективную программу на периодической основе;

35) выработка и/или инициация избрания (назначения) должностных лиц и юридически лица, лицами (долями участия) которых право или обязанность имеет Общество;

36) утверждены иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, критичные которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом относятся к компетенции Единственного акционера и Правления Общества и иных организаций деятельности Общества;

37) создание и определение состава комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

38) проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров Общества;

39) утверждение планового развития «старейших» Совета директоров и Службы внутреннего аудита Общества;

40) определение корпоративных работников Общества, а также дочерних организаций Общества, наличием или отсутствием которых осуществляется Советом директоров Общества;

41) утверждение существенных условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления Общества и иными работниками Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

42) утверждение программы планирования прозрачности членам Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

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

44) принятие решений о приобретении (отчуждении) Общественным делом и более крупными акцией (долей участия и уставным капиталом) других юридических лиц;

45) принятие решения и заключение крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решений по которым занимается Правление Общества на основании порядка, определенного Советом директоров АО «Самрук-Казына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

46) одобрение дивиденда в пользу акционеров Общества;

47) подготовка и представление Единственному акционеру в составе годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества;

48) вынесение вердиктов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

49) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по

управления рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также следствием по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;

50) утверждение показателей эффективности системы управления рисками Общества и ежегодный анализ эффективности системы управления рисками Общества;

51) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

52) принятие решений о передаче Обществом в доверительное управление дене и/или прочими активами (долей участия в уставных капиталах) другим юридическим лиц;

53) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

11.5. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.4. настоящим стат., не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

11.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

11.7. Совет директоров должен:

1) предотвращать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностей лиц и акционеров, в том числе неравномерное исполнение обязанностей Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью принятия корпоративного управления и Общества;

3) обеспечивать соблюдение и проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля.

12. ИЗБРАННИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (по рекомендации) и избранное в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятнадцать процентов состава Совета директоров Общества.

12.2. Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь, приобретенную или не полученную и установленную законодательством РК неприкосновенность;

2) ранее быть руководителем работников юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, ликвидации, принудительной ликвидации по инициативе заявителя должника руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, ликвидации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

12.3. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количество членов состава и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количество членов Совета директоров Общества не может

быть менее пяти человек, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.4. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также один из:

1) не является и в течение пяти лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированным лиц Общества;

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

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

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является действительным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;

6) не является и в течение пяти лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, предоставляющей или предоставлявшей услуги Обществу либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, последним, одновременно, представляющим лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) отсутствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером Общества.

13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) назначения и вознаграждения;

2) аудита;

3) иным вопросам, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Общества.

13.2. 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, указанных в пункте 1 настоящей статьи, является независимый директор.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

13.3. Порядок формирования и работы комитетов Советов директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.

14. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются на определенный срок в составе директоров юридических лиц, konkurрующими с Обществом.

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

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

14.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избранного новым членом Совета директоров Общества, осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества начинаются одновременно с истечением срока полномочий члена Совета директоров Общества в полном.

15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.2. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством РК и условиями Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) сообщает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено условиями Уставом;
- 5) подписывает от имени Общества договор с Независимым директором;
- 6) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества, а также в соответствии с полномочиями о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества или Правления Общества, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров Общества;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) Единственного акционера Общества.
- 16.2. Требования о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляются Председателю Совета директоров Общества посредством направленного соответствующим письменным сообщением, содержащего предлагаемую повестку дня

заседания Совета директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания, исполнитель вправе обратиться с устным требованием в Правление Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.

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

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

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

16.4. Повестку дня заседания Совета директоров Общества формируется корпоративным секретарем Общества. Порядок формирования уведомляет членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества посредством Совета директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по одной форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

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

16.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме онлайн видеоконференция, телефонной конференции-лайн и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан инициировать рассмотрение Единственным акционером вопроса об избрании новых членов Совета директоров Общества.

16.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, представляющего его на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

16.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении общего собрания Общества, в котором могут принять участие только члены Совета директоров Общества.

16.9. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются следующие правила:

Решение посредством заочного голосования принимается принятым при наличии кворума и полученных в установленный срок бюллетеней. Решения заочного заседания Совета директоров должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Председателем Совета директоров Общества и корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (лица), осуществляющего связь заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результатов голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения.

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

16.10. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в форме кворума, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствующим на заседании, и корпоративным секретарем и течение трех дней со дня проведения заседания и оспаривать:

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

16.11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени и копии самих хранятся в архиве Общества.

16.12. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставлять ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решений, заверенные своей подписью и оттиском печати.

16.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров Общества или содейвавший провозу решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Уставом и настоящим Уставом, вправе оспаривать его в судебном порядке.

16.14. Единственный акционер Общества вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства РК и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

17.2. Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

17.3. Организация работы Правления Общества, порядок работы и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

17.4. В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) одобрение и вынесение на утверждение исполнительным органом Единственного акционера Общества стратегии развития Общества, плана развития Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития Общества, бюджета Общества, достигшие ключевых показателей деятельности Общества и на величину которых, утвержденная исполнительным органом Единственного акционера Общества;

3) реализация решений Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

4) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утвержденным Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества;

5) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций и организации дивидендной политики Общества, порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выделу дивиденда по простым акциям и определению размера дивиденда и расчете на дату простую акцию Общества;

6) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

7) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

8) принятие решения о заключении сделок между организациями, акциями в группу АО «Самру-Кудаяк», в совершении которых имеется заинтересованность;

9) увеличение обязательств Общества на величину, основанную от двух (исключительно) процентов размера его собственного капитала;

10) принятие решения и заключение Обществом сделок или совершение эквивалентных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает более двух и менее десяти процентов от общей стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с положениями Уставом принимается Правлением Общества.

11) предоставление информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну, и утверждение процедур, регулирующих защиту указанной информации;

12) определение состава представителей Общества, избираются членами совета директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по иному вопросу, утвержденному Правлением Общества;

13) одобрение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Единственным акционером Общества и Советом директоров своей

конфликтов;

14) определение размера оплаты услуг аудитора по оценке рыночной стоимости имущества, перешедшего в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) принятие решения об оказании Обществом диллерской и брокерской помощи в рамках плана распада, утвержденного Советом директоров;

16) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденными Советом директоров регламентирующим документом;

17) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера в случае их разработки Обществом;

18) предварительное одобрение совмещения работы членами Правления Общества;

17.5. Правление Общества вправе принять решение по любым другим вопросам, не отнесенным законодательными актами РК и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

17.6. Решения, принятые Правлением Общества, обязательны для исполнения работниками Общества.

Решения Правления оформляются протоколами, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результатов голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утвержденными Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключенным членом Правления с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером Общества или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

Членам Правления Общества, а также иным работникам Общества в соответствии с решением, утвержденным Советом директоров Общества, запрещается занимать должности в совете директоров, исполнительных органах юридического лица, конкурирующих с Обществом.

17.8. Члены Правления Общества обязаны принимать всеобъемлющие меры для предотвращения ущерба, потенциальная действительность Общества путем минимизации любых действий Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

17.9. Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равного числа голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

17.10. Передача права голоса членом Правления Общества другому лицу, а тем числе другому члену Правления Общества, не допускается.

17.11. Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 раз в месяц. Правление Общества правомочно приниматься решения, если за его принятием участвуют не менее половины от числа избранных членом Правления Общества.

17.12. Правление Общества вправе принимать решения посредством почтового голосования.

17.13. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации и деятельности Общества, в том числе по запросу конфиденциальной характер, в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения запроса.

18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также возглавляет Правление Общества.

18.2. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

- 1) осуществляет текущую управленческую деятельность Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- 3) обеспечивает осуществление деятельности Общества законодательству РК;
- 4) без доверенности действует от имени Общества и отказывает в третьих лицах;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) обеспечивает разработку стратегии развития Общества, плана развития Общества, ключевых показателей деятельности и их целевых значений, предельных и оптимальных дивидендной политики Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;
- 8) уведомляет Совет директоров и акционеров о системе управления рисками Общества;
- 9) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности с реализацией стратегии развития Общества, плана развития Общества, достигшими ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими, в том числе иной отчетности и соответствии с порядком и формы управленческой отчетности, утвержденными Советом директоров Общества;
- 10) уведомляет Совет директоров Общества о вынесенных решениях в системе управления рисками в Обществе;
- 11) обеспечивает Совет директоров Общества необходимыми ресурсами для осуществления Советом директоров Общества своей компетенции в рамках решения Правления;
- 12) информирует Председателя Совета директоров Общества о важных событиях в деятельности Общества;
- 13) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, необходимых разъяснений, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения запроса;
- 14) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности Общества и годового отчета об отделе деятельности Общества;
- 15) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации и деятельности Общества;
- 16) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Общества;
- 17) осуществляет кадровую политику Общества, в том числе, прием, продвижение и увольнение работников Общества, присутствует в дни веры поощрения и наказит

дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры действительных платежей работников Общества и персональных надбавок к оплате в соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденного Единственным акционером, определяет размеры премий работникам Общества, за исключением Председателя Правления, членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и иных работников в соответствии с законодательными актами РК;

18) заключает и выполняет от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, работниками Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем Общества;

19) выдает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам деятельности Общества, по отношению к заместителю Единственного акционера Общества и Совету директоров Общества;

20) осуществляет мониторинг в составе и урегулировании конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

21) принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (должна быть приобретена или отчуждена) имущество, стоимость которого составляет более двух процентов от общей стоимости активов Общества;

22) обеспечивает подготовку и представление Единственному акционеру Общества отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации плана развития Общества по форме и в срок, определенные Единственным акционером Общества;

23) в случае своего отсутствия возлагает вознившие обязанности на одного из членов Правления Общества;

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

25) устанавливает режим работы Общества;

26) открывает банковские счета Общества;

27) организует работу Правления Общества, вызывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение членов Правления Общества необходимые материалы;

28) осуществляет контроль за деятельностью рекомендацией аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендацией Службы внутреннего аудита Общества;

29) разрабатывает положения о структурах подразделений Общества;

30) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Обществе или его деятельности, основанной служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством РК тайну;

31) предоставляет Совету директоров критические показатели размера дивиденда по акциям Общества и обеспечивает разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, включая дивидендом по простым акциям в зависимости размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

32) обеспечивает информирование членов Правления Общества о решениях Совета директоров Общества;

33) обеспечивает деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, занятости, охраны труда и безопасности в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров Общества;

34) обеспечивает организацию деятельности подразделений внутреннего контроля, управленческих рисков и осуществления контроля за соответствием деятельности

Области законодательства РК и требованиям государственных органов РК;

3) регулярно проводит встречи с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ним, их оценки, обмена мнениями и докладами до них ведения структуры Общества;

4) осуществляет иные полномочия, в том числе, переданные ему Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в законодательстве о законодательстве РК и Уставом в исключительной компетенции данных органов и Правления Общества.

19. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

19.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

1) выступают готовыми на все обязанности добросовестно и в полной мере, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или действовать его использованием в противоречии с Уставом Общества и резолюции Единственного акционера и Совета директоров, а также и других целей 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 и деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

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

19.2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и единственным акционером за вред, причиненный им действиями (бездействиями), в соответствии с Законом Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, входящей в заблуждение, или ложное доверие информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

19.3. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда, либо убытков, нанесенных им Обществу.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если подавали против решения, принятого органом Общества, подлежащего убыткам Общества либо Единственным акционером, если не принимали участия в голосовании.

20. Корпоративный секретарь

20.1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

20.2. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения

правыми и должностными лицами Общества процедур, контрактов, за обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следствием Общества пожеланиям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениями Устава и иных внутренних документов Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов к заседаниям Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное изучение членами Совета директоров точной и четкой информации.

20.3. Компетентна и достоверность Корпоративного секретаря определяется Положением о Корпоративном секретаре, утвержденном в установленном порядке Советом директоров, в внутренних документах Общества.

20.4. Выступившие работы и задачи должностки в других организациях или в рамках других организаций Корпоративным секретарем допускаются только с одобрения Совета директоров Общества.

20.5. Трудные отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и трудовым договором, заключенным между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

21. Аудит Общества

21.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

21.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

21.3. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

22. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия

22.1. Реализация и заключение Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются Советом директоров.

22.2. Реализация и заключение Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», принимается в порядке, определенном Советом директоров АО «Самрук-Казына» в соответствии с Законом РК «О Фонде взаимного благосостояния».

22.3. Крупной сделкой является сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

23. Порядок предоставления Единственному акционеру Общества информации об его деятельности

23.1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую его интересы.

23.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) решения, принимаемые Единственным акционером (общим собранием акционеров) Общества и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

2) выписки Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение утвержденных отчетов отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах исполнения ценных бумаг Общества, аннулирование утвержденных отчетов ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом выгода заинтересованности;

4) передача в залог (закрепок) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

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

9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иные информация, затрагивающая интересы Единственного акционера(акционеров) Общества, и соответствия с положениями Устава, а также принятием вытекающей выписки Общества.

23.3. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества являются сведения ограниченной по предоставлению указанной информации.

23.4. Для публикации информации о деятельности Общества, перечисленной в пункте 2 настоящей статьи Устава, используются средства массовой информации, а именно периодические печатные издания, выходящие под управлением не менее пятидесяти тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории РК в (или) WEB-sайт Общества либо иной WEB-sайт в сети Интернет.

23.5. В случае, если законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доставления на сведения Единственного акционера) информации, информация, перечисленная в пункте 2 настоящей статьи Устава публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

23.6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты поступления Обществом соответствующего судебного заявления (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

тайну.

24. Документы Общества

24.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее – Перечень).

24.2. Иные документы, не включенные в Перечень, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

24.3. По письменному требованию Единственного акционера Общества обязаны предоставлять ему копии документов, включенных в Перечень не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

Требование Единственного акционера Общества о предоставлении ему копии документов Уставом полагается Обществу в течение трех рабочих дней с момента получения Обществом данного запроса.

24.4. Общество вправе нести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

24.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов к оплате расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру Общества.

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

25. Порядок предоставления Единственному акционеру и должностным лицам Общества информации об их аффилированных лицах

25.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (в порядке, установленном законодательством РК).

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

Единственный акционер Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде предоставлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, определяемых в соответствии с Законом.

Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в уставном Уставе предоставлять сведения об изменениях своих аффилированных лиц.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером Общества или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер Общества или должностное лицо Общества уведомит об этом Общество в установленный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по достигнутой форме, утвержденной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

29.3. Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

26. Реорганизация Общества

26.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством РК.

26.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

26.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, конкурс его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

27. Ликвидация Общества

27.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества в установленном законодательством РК порядке.

27.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случае, предусмотренных законодательными актами РК.

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

27.3. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями на управление Обществу в период его ликвидации и совершения действий, перечень которых определен законодательством РК.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представитель Единственного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

27.4. Процедура ликвидации Общества в порядке удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством РК.

27.5. При ликвидации Общества его обязательства, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

27.6. Распределение имущества ликвидированного Общества производится в соответствии с законодательством РК.

Председатель Правления
АО «Алматы Жарық Компаниясы»



М.Умбетов

