



Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по  
регулированию и развитию финансового рынка"

**ЛИЦЕНЗИЯ**  
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 3.2.256

Дата выдачи: 14.03.2025

**Акционерное общество "Window Capital"**

Настоящая лицензия дает право на проведение:

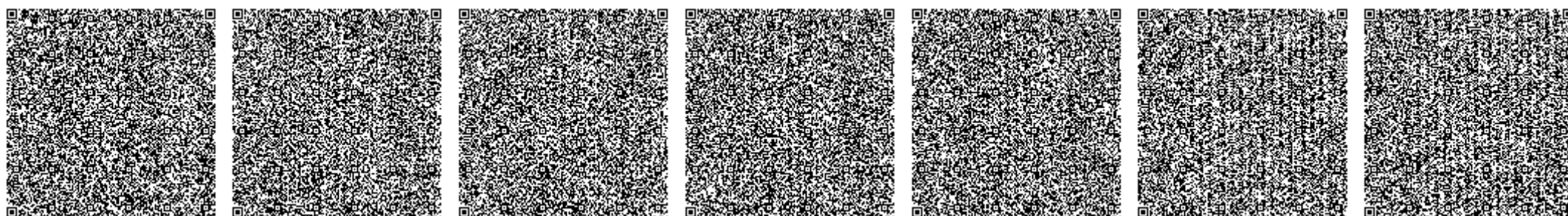
**Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя**

**Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг**

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

город Алматы





**Управление регистрации юридических лиц филиала НАО  
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по  
городу Алматы**

**Справка о государственной регистрации  
юридического лица**

БИН 240640028941

**бизнес-идентификационный номер**

г. Алматы

26 июня 2024 г.

**(населенный пункт)**

**Наименование:** Акционерное общество "Window Capital"

**Местонахождение:** Казахстан, город Алматы, Медеуский район,  
Микрорайон КОК-ТОБЕ, улица Кыз Жибек, дом 23,  
почтовый индекс 050020

**Руководитель:** Руководитель, назначенный (избранный)  
уполномоченным органом юридического лица  
ТУРСУНОВ АДІЛЬЖАН СЕРІКОВІЧ

**Учредители (участники,  
граждане - инициаторы):** АЛЬМУХАМЕТОВ КАЙРАТ КАДРОВІЧ  
ИСИН СУЛТАН ЖАСҚЫРАНОВІЧ

**Справка является документом, подтверждающим государственную регистрацию  
юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

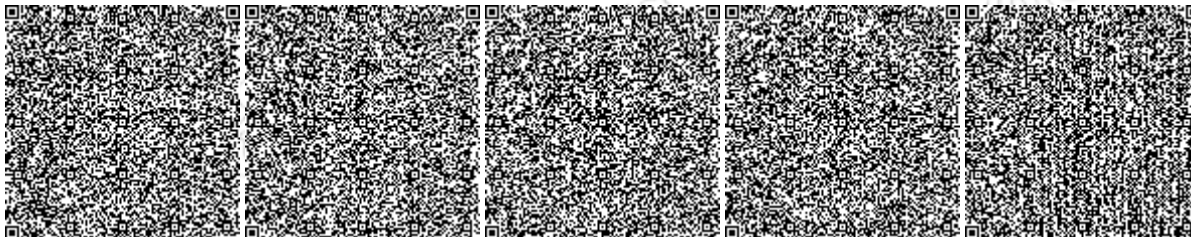
**Дата выдачи:** 25.02.2025

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



\*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

\*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
ЗАҢДЫ ТҮРҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2024 ж. 06.26 откізілді  
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
26.06.2024  
ВСН/БИН 240640018974

«БЕКІТІЛГЕН»  
құрылтай жиналысы  
«WindoW Capital» АҚ құрылтайшылары  
2024 ж «30» мамырдағы б/н хаттамасы

«УТВЕРЖДЕН»  
учредительным собранием  
учредителей АО «WindoW Capital»  
протокол б/н от «30» мая 2024 г.

# «WindoW Capital» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

## УСТАВ акционерного общества «WindoW Capital»

город Алматы, 2024 год  
Алматы қаласы, 2024 жыл

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящий устав акционерного общества «**Window Capital**» (далее - Общество) определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**1.2. Наименование Общества:**

полное наименование на государственном языке - «**Window Capital**» акционерлік қоғамы, сокращенное - «**Window Capital**» АҚ;

полное наименование на русском языке - Акционерное общество «**Window Capital**», сокращенное - АО «**Window Capital**»;

полное наименование на английском языке - Joint stock company «**Window Capital**», сокращенное - JSC «**Window Capital**».

**1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан 050020, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Кок-Тобе, улица Кыз Жибек, дом 23.

**1.4.** Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

**2.1.** Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом Общества (далее - Устав).

**2.2.** Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Казахстана.

**2.3.** Общество не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:

1) распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;

2) предоставления консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 53-2 Закона Республики Казахстан «О Рынке ценных бумаг»;

3) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;

4) организации обучения по повышению квалификации специалистов в области деятельности на рынке ценных бумаг;

5) иных случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

**2.4.** Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

**2.5.** Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

**1.1.** Осы жарғы «**Window Capital**» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) органдарының атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастырудың және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

**1.2. Қоғамның атауы:**

мемлекеттік тілде толық атауы - «**Window Capital**» акционерлік қоғамы, қысқартылған - «**Window Capital**» АҚ;

орыс тілінде толық атауы - Акционерное общество «**Window Capital**», қысқартылған - АО «**Window Capital**»;

ағылшын тілінде толық атауы - joint stock company «**Window Capital**», қысқартылған - JSC «**Window Capital**».

**1.3. Қоғамның атқарушы органының мекен жайы:** Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Кок-Тобе ықшам ауданы, Қыз Жибек көшесі 23 үй.

**1.4.** Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ.

**2.1.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне, сонымен қатар Қоғамның осы Жарғысымен (бұдан әрі - Жарғы).

**2.2.** Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен мезгілден бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болды.

**2.3.** Қоғамның мынадай жағдайды қоспағанда, қаржы нарығындағы қызметке байланысты кәсіпкерлік қызметті емес жүзеге асыруға құқылы емес.

1) өз мұқтажы үшін сатып алынған мүлікті жалға беруді қоспағанда, өз мүлкіне билік етуді;

2) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-2-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;

3) бағалы қағаздар рыногындағы қызмет мәселелері жөніндегі арнайы әдебиеттерді ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрлерінде өткізуді;

4) бағалы қағаздар рыногындағы қызмет саласында мамандардың біліктілігін арттыру бойынша оқытуды ұйымдастыруды;

5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де жағдайларды қоспағанда.

**2.4.** Қоғамның дербес балансы, банк шоттары бар, фирмалық толық атауы көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдерінде мөрі болады.

**2.5.** Қоғам өзінің тауарлық белгіге және басқа да символикаға иелене алады, олардың үлгісі Қоғамның атқарушы органымен бекітіледі және белгіленген тәртіппен тіркеледі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» заңына сәйкес өз мөртабанын, бланктер, және оның қызметін жүзеге

в установленном порядке, а также штампы, бланки на языках согласно Закону Республики Казахстан «О языках», и другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

### **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

**3.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода в результате осуществления деятельности, не запрещенной законодательными актами, и развитие финансового рынка Республики Казахстан.

**3.2.** Для достижения цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности на финансовом рынке, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе (но не ограничиваясь):

- 1) Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, а также иные разрешенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности на финансовом рынке, на основании лицензий;
- 2) Деятельность на международных финансовых рынках;
- 3) Предоставление консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 53-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 4) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;
- 5) Операции на рынке ценных бумаг, фондовых рынках;
- 6) Организация выставок, аукционов, ярмарок, торгов, конкурсов, участие в них;
- 7) Внешнеэкономическая деятельность;
- 8) Организация различных проектов (программ), участие в проектах (программах) третьих лиц, в том числе по обучению, переподготовке и повышению квалификации своих работников;
- 9) Иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

**3.3.** Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.**

**4.1.** Общество имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

**4.2.** Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

**4.3.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**4.4.** Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие

асыру үшін мақсатты басқа да деректемелерге құқылы.

### **3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ.**

**3.1.** Қоғам қызметінің негізгі мақсаты заннамалы актілерімен тыйым салынбаған өз қызметін іске асыру нәтижесі арқылы таза табыс алу және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамыту болып табылады.

**3.2.** Мақсатқа жету үшін Қоғам қаржы нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, оның ішінде (бірақ онымен шектелмей) мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыра алады:

- 1) Бағалы қағаздар нарығында кәсіпқой қызмет, сондай-ақ лицензияларға сәйкес қаржы нарығында заңнамамен рұқсат етілген өзге де қызмет түрлері;
- 2) Халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет;
- 3) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-2-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық және ақпараттық қызметтер көрсету;
- 4) Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет мәселелері жөніндегі арнайы әдебиеттерді ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрлерінде өткізуді;
- 5) Бағалы қағаздар нарығында және қор биржасындағы операциялар;
- 6) Көрмелерді, аукциондарды, жәрмеңкелерді, саудаларды, жарыстарды ұйымдастырады және оларға қатысады;
- 7) Сыртқы экономикалық қызмет;
- 8) Өртүрлі жобаларды (бағдарламаларды) ұйымдастырады, үшінші тұлғалардың жобаларына (бағдарламаларына) қатысады, оның ішінде олардың қызметкерлерін оқытады, қайта даярлайды және олардың біліктілігін арттырады;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерінің барлық түрлері болып табылады.

**3.3.** Қоғам міндетті түрде лицензиялауға жататын қызмет түрлерін тек лицензиясы болған жағдайда ғана жүзеге асырады.

### **4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.**

**4.1.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзінің құқығы бар және өз міндеттерін атқарады.

**4.2.** Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

**4.3.** Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

**4.4.** Қоғам өзінің атынан шарттар және басқа да мәміле жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқық пен міндеттер алуға, сотта талапкер немесе

законодательству Республики Казахстан.

**4.5.** Общество может приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информации.

**4.6.** Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

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

**4.8.** Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

**4.9.** Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Общество может передавать в залог имущество и активы.

**4.10.** Общество разрабатывает и утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.

**4.11.** Общество может иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

### **5.1. Акционер Общества имеет право:**

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Казахстана и Уставом Общества;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право

жауапкер болуға, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қимылдар жасай алады.

**4.5.** Қоғам зиялы меншік құқығы объектерін иелену және пайдалану құқығын ала және бере алады.

**4.6.** Қоғам бағалы қағаздар шығара алады, оның шығару, орналастыру, айналым және өтеу шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

**4.7.** Қоғам өзінің филиалдар мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасында және шет елде құра алады, оларды өзінің жеке мүлкі есесімен және олардың қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес негізгі және айналымдағы қаражатпен жабдықтайды. Филиал мен өкілеттіктің мүлкі олардың жеке балансында және Қоғамның балансында толығымен есептеледі.

**4.8.** Қоғам белгіленген тәртіп бойынша Қазақстан Республикасының территориясында және тыс жерде орналасқан банктерде және басқа қаржы мекемелерінде, ұлттық және шет елдік валютада шот ашуға құқылы.

**4.9.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шет елдік валютамен, қазақстандық, сонымен қатар шет елдік заңды және жеке тұлғалардан қарыз алуға және несиенен пайдалануға құқы бар. Қоғам мүлігін және активтерін кепілдікке бере алады.

**4.10.** Қоғам Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды жасап және бекітеді.

**4.11.** Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтар мен міндеттері болуы мүмкін.

## **5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.**

### **5.1. Қоғам акционері:**

1) заңнамамен және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

3) дивидендтер алуға;

4) мыналарды;

талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда);

акционер өтініш жасаған күні орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің (акционер өтініш жасаған күнге дейінгі үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы айқындаған немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

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

собственности на ценные бумаги;

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

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством и Уставом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законом.

13) Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

#### **5.2. Крупный акционер также имеет право:**

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном в подпункте 11.13. Устава или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

**5.3.** Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных п.5.1 и п.5.2 настоящей статьи.

#### **5.4. Акционер Общества обязан:**

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

12) Заңнамада көрсетілгендей акциялардың санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдайтын жалпы акционерлер жиналысына қатысуға құқылы;

13) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

- қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

- егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

#### **5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:**

1) Жарғының 11.13 тармағында көзделген тәртіппен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

**5.3.** Акционерлердің осы баптың 5.1 және 5.2 тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

#### **5.4. Қоғамның акционері:**

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 и иными законодательными актами Республики Казахстан.

**5.5.** Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.4 настоящей статьи.

## **6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУАГИ ОБЩЕСТВА.**

**6.1.** Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

**6.3.** Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательствами Республики Казахстан.

**6.4.** Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

**6.6.** Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**6.7.** Количество размещенных привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

**6.8.** Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 6.9 настоящей статьи.

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

**6.9.1.** Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что

1) акцияларды төлеуге;

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

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

4) заңнамамен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

**5.5.** Акционердің осы баптың 5.4 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.

## **6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.**

**6.1.** Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

**6.2.** Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

**6.3.** Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

**6.4.** Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі заңнамен және осы Жарғымен белгіленеді.

**6.5.** Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

**6.6.** Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

**6.7.** Қоғамның орналастырылған артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

**6.8.** Осы баптың 6.9 тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

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

**6.9.1.** Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса.

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

**6.9.2.** К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- 1) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- 2) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) дроблении привилегированных акций;
- 4) обмену привилегированных акций на простые акции общества;
- 5) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;
- 6) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 7) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**6.10.** В случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 6.9 настоящей статьи, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

**6.11.** Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, включая ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества.

**6.12.** Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней после даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной решением Совета директоров Общества о размещении (реализации) ценных бумаг. В течение тридцати дней после даты оповещения, акционер вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

**6.13.** Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

**6.14.** Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций на основании решений,

Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

**6.9.2.** Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

- 1) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- 2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- 3) артықшылықты акцияларды бөлшектеу туралы мәселелер жатады;
- 4) артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.
- 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;
- 6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
- 7) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

**6.10.** Осы баптың 6.9 тармағының б) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

**6.11.** Қоғам облигациялар және басқа да бағалы қағаздар, Қоғамның акциясына айырбасталатын бағалы қағаздардың қоса отырып, шығаруға құқылы.

**6.12.** Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам осы туралы шешім қабылдаған күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды тең жағдайларда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарланған күнінен кейін отыз күн ішінде акцияларды не Қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

**6.13.** Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

**6.14.** Қоғам өз акцияларының шығарылымы

принимаемых Советом директоров Общества. Размещение акций Общества осуществляется в соответствии с порядком размещения ценных бумаг, утверждаемого Советом директоров Общества.

**6.15.** Общество имеющее намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязано в течение пяти рабочих дней после даты принятия решения о размещении акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение пяти рабочих дней после даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

**6.16.** Оплата акций финансовой организации, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней после даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.

**6.17.** Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

**6.18.** Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Порядок совершения сделок с акциями Общества определяется законами Республики Казахстана.

**6.19.** Выкуп размещенных акций по инициативе Общества, по требованию акционера и решению суда, а также ограничения по выкупу Обществом размещенных акций осуществляются в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утверждаемой общим собранием акционеров Общества.

**6.20.** Право закладывать ценные бумаги Общества не подлежит ограничению Уставом Общества и регулируется законами Республики Казахстана и соответствующим договором залога.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**

**7.1.** Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

**7.2.** Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

**7.3.** Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии,

мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен орналастыруға құқылы. Қоғамның акциялары орналастыруы Қоғамның директорлар кеңесі бекітілген бағалы қағаздарды орналастыру тәртібі бойынша жүзеге асырылады.

**6.15.** Жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды өткізуге ниеті бар қаржы ұйымы уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды өздерінде бар акциялар санына барабар тең жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғамның акцияларды орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде акцияларды не қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

**6.16.** Қаржы ұйымының басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларына ақы төлеуді акционер оларды сатып алуға өтінім берген күннен кейін бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың ақысын төлемеген жағдайда аталған мерзім аяқталғаннан кейін өтінім жарамсыз болып есептеледі.

**6.17.** Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.

**6.18.** Қоғам акционерлердің Қоғам акцияларын сатуына кедергі жасауға құқығы жоқ. Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасасу тәртібі заңнамамен анықталады.

**6.19.** Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша, акционердің талап етуі бойынша және сот шешімі бойынша, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының бекітілген Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесі бойынша жүзеге асырылады.

**6.20.** Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығы Қоғам Жарғысымен шектелмейді, Заңмен және тиісті кепілдік шартпен реттеледі.

## **7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР.**

**7.1.** Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

**7.2.** Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол

что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

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

**7.6.** Выплату дивидендов по простым акциям Общество вправе производить по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

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

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

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

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

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

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

## **8. ДИВИДЕНДЫ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ.**

**8.1.** Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

**8.2.** В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала, полугодия или девяти месяцев указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

**8.3.** Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

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

берілмейді.

**7.3.** Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

**7.4.** Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

**7.5.** Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

**7.6.** Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерінің төленуі жылдық, жартыжылдық, тоғыз айлық немесе тоқсандық қорытындылары бойынша жүзеге асады.

**7.7.** Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агент қатысуымен жүргізуге болады. Агент қызметтерін төлеуге қолма-қол ақша Қоғам есебінен жүзеге асырылады.

**7.8.** Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

**7.9.** Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

**7.10.** Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

## **8. ЖАЙ АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР.**

**8.1.** Егер қоғамның жарғысында осындай төлем көзделген жағдайда, қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

**8.2.** Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе тоғыз ай қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

**8.3.** Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның акционерлерінің жалпы

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

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

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

## **9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

**9.1.** Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – коллегиальный, Правление

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

**10.1.** Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

**10.2.** На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**10.3.** Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

**10.4.** Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

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

**10.6.** К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав

жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдауға құқылы.

**8.4.** Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны болуға тиіс.
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде) қамтылуға тиіс.

**8.5.** Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

**8.6.** Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

## **9. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ.**

**9.1.** Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – алқалы орган, Басқарма.

## **10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.**

**10.1.** Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

**10.2.** Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

**10.3.** Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

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

**10.5.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуіне тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

общества или утверждение его в новой редакции;

- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
- 10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
- 11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 15) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 17) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 18) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 19) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 20) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных

**10.6.** Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 4) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 7) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 9) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;
- 10) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
- 11) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 13) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 14) аудиттелген жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 15) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 16) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 17) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 18) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 19) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;

обществах»;

21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;

23) введение и аннулирование «золотой акции»;

24) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**10.7.** Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), и 20) пункта 11.6 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

**10.8.** Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом РК Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом Общества не установлено иное.

**10.9.** При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 11.6. настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

**10.10.** Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

**10.12.** Годовое общее собрание акционеров созывается решением Совета директоров.

**10.13.** Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера;

**10.14.** Внеочередное общее собрание акционеров Общества, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества в случае нахождения Общества в процессе добровольной ликвидации.

20) қоғам акцияларды Акционерлік қоғамдар туралы заңда сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

22) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе;

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

24) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

25) шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

**10.7.** Осы баптың 11.6-тармағының 2), 3), 4), 5) және 20) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

**10.8.** Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

**10.9.** Осы баптың 11.6 тармағының 8) тармақшасында көрсетілген сұрақ бойынша жалпы акционерлер жиналысымен шешім қабылдағанда, артықшылық берілген акцияларды иеленетін акционердің құқығын шектейтін, бір түрлі акцияны басқа түрлі акцияға айырбастау туралы шешімге, орналастырылған артықшылық берілген акциялардың (сатып алынғандарды санамағанда) жалпы санынан үштен екі бөлігі дауыс берген болса ғана қабылданған болып есептеледі.

**10.10.** Егер заңнамамен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

**10.11.** Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

**10.12.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

**10.13.** Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады;

**10.14.** Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам

**10.15.** Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Исполнительным органом;
- 2) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) Ликвидационной комиссией Общества.

**10.16.** Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, прямо установленных законами Республики Казахстан.

**10.17.** Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, вынесенного по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстана.

**10.18.** Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

**10.23.** Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

**10.25.** Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

**10.15.** Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді жүзеге асыратындар:

- 1) Атқарушы орган;
- 2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

**10.16.** Заңнамамен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

**10.17.** Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың заңнамамен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

**10.18.** Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

**10.19.** Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

**10.20.** Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

**10.21.** Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

**10.22.** Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

**10.23.** Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

**10.24.** Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

**10.25.** Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген

дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

**10.26.** Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

**10.27.** В случае если в течение установленного законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

**10.30.** Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

**10.31.** Акционеры общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами общества.

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

**10.33.** Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

**10.34.** В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров

тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

**10.26.** Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

**10.27.** Егер қоғамның директорлар кеңесі заңнамамен белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

**10.28.** Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның орталық депозитарийі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

**10.29.** Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

**10.30.** Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы, шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

**10.31.** Қоғам акционерлері қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қашықтан қатысуға құқылы.

**10.32.** Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

**10.33.** Акционерлерге алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

**10.34.** Қаржы ұйымы болып табылатын қоғам акционерлерінің, уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс

не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**10.35.** Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

**10.36.** Извещение о проведении общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 7) порядок проведения общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества.

**10.37.** При смешанном голосовании в извещении о проведении общего собрания акционеров общества в дополнение к информации, предусмотренной подпунктом 3 пункта 11.36. настоящей статьи, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

**10.38.** Извещение о проведении общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров общества;

отказываться от участия в собрании - он жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

**10.35.** Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.

**10.36.** Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
  - 3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
  - 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
  - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
  - 7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
  - 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
  - 9) оларға сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.
- 10.37.** Аралас дауыс беру кезінде қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Заңның осы бабының 11.36 тармағының 3 тармақшасында көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.
- 10.38.** Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:
- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
  - 3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
  - 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;
  - 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
  - 6) қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 7) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
  - 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
  - 9) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.

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

8) порядок проведения голосования;

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

**10.39.** Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

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

**10.41.** Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

**10.42.** Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

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

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

**10.46.** В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или Советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

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

**10.47.** Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может

**10.39.** Миноритарный акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы. Миноритарлық акционердің өтініш жасау және орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

**10.40.** Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

**10.41.** Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

**10.42.** Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

**10.43.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

**10.44.** Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

**10.45.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

**10.46.** Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

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

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

**10.47.** Қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі енгізілуіне дауыс берсе, мәселені шешу артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

**10.48.** Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

**10.49.** Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы

быть изменена и (или) дополнена.

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

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

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

**10.51.** Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

**10.52.** В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 12.13 статьи 12 настоящего Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

**10.53.** Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

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

**10.55.** Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или

тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

**10.50.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

**10.51.** Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға аффилиленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

**10.52.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не осы Жарғының 12-бабының 12.13 тармағында көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

**10.53.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

**10.54.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

**10.55.** Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе акционерлердің өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

**10.56.** Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналыста күн

представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

**10.57.** В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

**10.58.** Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

**10.59.** Счетная комиссия:

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

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

**10.61.** Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и документами Общества, регулирующими

тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

**10.57.** Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

**10.58.** Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп болса, қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Акционерлер саны жүзден аз қоғамда есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

**10.59.** Есеп комиссиясы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;
- 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
- 8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

**10.60.** Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

**10.61.** Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі заңнамамен, осы Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

**10.62.** До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

**10.63.** При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

**10.64.** Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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

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

**10.67.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

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

**10.70.** Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов по принципу «одна акция – один голос» от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

**10.71.** Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

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

**10.74.** Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении

**10.62.** Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

**10.63.** Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

**10.64.** Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

**10.65.** Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

**10.66.** Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

**10.67.** Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

**10.68.** Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

**10.69.** Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

**10.70.** Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру принципі «бір акция – бір дауыс» жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

**10.71.** Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

**10.72.** Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

**10.73.** Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

**10.74.** Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

**10.75.** Акционерлердің жалпы жиналысын күн

срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

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

**10.76.** Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

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

**10.78.** Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

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

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**10.79.** При заочном голосовании в обществе с числом акционеров сто и более данное общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

**10.80.** Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия общего собрания акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

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

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

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

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

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

**10.82.** Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным. В случае подписания

тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

**10.76.** Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

**10.77.** Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

**10.78.** Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

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

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

**10.79.** Акционерлерінің саны жүз және одан көп қоғамда сырттай дауыс беру кезінде осы қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті.

**10.80.** Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) акционерлердің жалпы жиналысы жабылатын күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

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

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

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

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

**10.81.** Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционердің (жеке тұлға - акционердің өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге заңды тұлға - акционердің басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

**10.82.** Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционердің басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің

бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

**10.84.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

**10.87.** Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

**10.90.** При наличии у акционера особого мнения по

колы койылмаған жағдайда бюллетень жарамсыз деп саналады. Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы койылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

**10.83.** Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

**10.84.** Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

- 1) ҚР-ның заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

**10.85.** Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

**10.86.** Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
- 2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

**10.87.** Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

**10.88.** Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

**10.89.** Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

**10.90.** Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе

вынесенному на голосование вопросу, счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

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

**10.92.** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

**10.93.** Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

**10.94.** Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты.

**10.95.** Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

**10.96.** В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

**10.97.** В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

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

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

**10.99.** В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании

бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

**10.91.** Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

**10.92.** Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

**10.93.** Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

**10.94.** Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.

**10.95.** Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

**10.96.** Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

**10.97.** Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

**10.98.** Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс.;

выданной ему доверенности.

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

**10.101.** В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 11.98 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.**

**12.1.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**12.2.** К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случае: выплаты вознаграждения членам совета директоров общества акциями или другими ценными бумагами, конвертируемыми в простые акции общества; поощрение работников общества акциями или другими ценными бумагами, конвертируемыми в простые акции общества; проведение первичного размещения акций общества или депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан и (или) иностранного государства;

**10.99.** Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

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

**10.101.** Осы баптың 11.98-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

**10.102.** Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоядан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуіне тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ.**

**11.1.** Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

**11.2.** Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;
- 4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау: қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне акциялармен немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздармен сыйақы төлеу; қоғам қызметкерлерін акциялармен немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздармен көтермелеу; қызметін Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттің аумағында жүзеге асыратын қор биржасында қоғамның акцияларын немесе осы

Порядок, предельные количество и сроки размещения (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки определяются решением общего собрания акционеров или Уставом общества.

- 6) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 8) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 12) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 17) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
- 19) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его

акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттарды бастапқы орналастыруды жүргізу жағдайларында қабылдауға құқылы.

Қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыру (өткізу) тәртібі, шекті саны және мерзімдері акционерлер жалпы жиналысының шешімінде немесе қоғамның Жарғысында айқындалады.

- 6) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 7) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 8) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 9) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 10) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 14) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 15) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 16) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 17) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 18) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын

собственного капитала;

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**12.3.** Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу

**12.4.** Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

**12.5.** Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль над эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

3) принимать к сведению все рекомендации комитетов Совета директоров при принятии своего итогового протокольного решения.

**12.6.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

**12.7.** Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

**12.8.** Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председатель правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

**12.10.** Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

**12.11.** Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию

кызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

19) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

20) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

21) Акционерлік қоғамдар туралы заңның сәйкес жасалуы туралы шешім акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдау;

22) «Акционерлік қоғамдар туралы» заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

**11.3.** Тізбесі осы баптың 12.2 тармағында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

**11.4.** Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

**11.5.** Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс;

3) өзінің қорытынды хаттамалық шешімін шығарарда директорлар кеңесінің комитеттерінің барлық ұсыныстарын ескеруге тиіс;

**11.6.** Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек.

**11.7.** Директорлар кеңесінің Комитеттері келесі сұрақтарды қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) аудит және тәуекел;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша.

**11.8.** Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Басқарманың төрағасы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

**11.9.** Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

**11.10.** Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

**11.11.** Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері

в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 12.13 настоящей статьи).

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

**12.13.** Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

**12.14.** Председатель правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

**12.15.** Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

**12.16.** Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, при исполнении ими своих обязанностей, устанавливаются положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

**12.17.** Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

**12.18.** Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

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

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

**12.22.** Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (осы баптың 12.13 тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

**11.12.** Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауын акционерлер кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

**11.13.** Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады.

**11.14.** Қоғамның Басқарманың төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

**11.15.** Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

**11.16.** Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар, директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

**11.17.** Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

**11.18.** Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

**11.19.** Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

**11.20.** Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

**11.21.** Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

**11.22.** Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

**11.23.** Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

**11.24.** Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар

**12.23.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

**12.24.** Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

**12.25.** В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

**12.26.** Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя, наблюдательного Совета или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

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

**12.28.** В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

**12.29.** Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

**12.32.** Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава).

**12.33.** Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

**12.35.** Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством. При равенстве

кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**11.25.** Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

**11.26.** Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының, байқаушы кеңесінің немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

**11.27.** Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

**11.28.** Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

**11.29.** Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

**11.30.** Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

**11.31.** Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды.

**11.32.** Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын беріледі. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Жарғының 17-бабының 17.3 тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

**11.33.** Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

**11.34.** Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

**11.35.** Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамамен өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

**11.36.** Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын

голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

**12.37.** Совет директоров вправе принять решение посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с порядком принятия таких решений, предусмотренных внутренними документами.

**12.38.** Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

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

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

**12.40.** Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

**12.42.** Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

## 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

**12.1.** Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление является

отказу туралы шешім қабылдауға құқылы.

**11.37.** Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы осындай шешімдерді қабылдауға құқылы.

**11.38.** Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

**11.39.** Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

**11.40.** Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

**11.41.** Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

**11.42.** Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесінің заңнамамен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

**11.43.** Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің заңнамаға және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

## 12. АТҚАРУШЫ ОРГАН.

**12.1.** Ағымдағы қызметті басқаруды Басқарма жүзеге асырады. Басқарма алкалы орган болып табылады. Басқарманың мүшелерінің саны 3 (үшеуден) кем болмауы тиіс.

**12.2.** Басқарма Қоғам қызметінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының

коллегиальным органом. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) членов.

**12.2.** Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

**12.3.** Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

**12.4.** При принятии оперативных решений, Правление должно учитывать рекомендации, предоставляемые комитетами Совета директоров Общества.

**12.5.** Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением, с нарушением ограничений, установленных положением об исполнительном органе Общества.

**12.6.** Председатель правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности в других организациях. Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

**12.7.** Правление избирается Советом директоров Общества. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

**12.8. Председатель правления:**

- 1) осуществляет эффективную работу и текущее руководство производственной, финансовой, хозяйственной и иной деятельностью Общества и выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) координирует и направляет в пределах своей компетенции работу дочерних и/или зависимых организаций Общества, филиалов, представительств Общества (в случае их создания Советом директоров Общества);
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) открывает счета в банках и подписывает платежные документы Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, с учетом ограничений, установленных в положении об исполнительном органе Общества;
- 7) исключительно и в строгом соответствии с решением Совета директоров совершает сделки по приобретению/реализации Обществом:
  - а) акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - б) зданий, сооружений, земельных участков;
  - в) транспортных средств;

заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде, Қоғамның Жарғысында, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген директорлар кеңесі туралы ережемен, қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

**12.3.** Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

**12.4.** Оперативтік шешімдер қабылдау кезінде Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері ұсынған кеңестерін ескеруі тиіс.

**12.5.** Қоғам Басқарма жасаған Қоғамның атқарушы органы туралы ережеде белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына қарсы болуға құқылы.

**12.6.** Басқарма төрағасы басқа заңды тұлғада атқарушы органның басқарушысы немесе жеке өзі атқарушы органның қызметін жүзеге асыратын лауазымды қызмет атқаруға, жалақы берілетін басқа мекемелерде қызмет істеуге құқысы жоқ. Атқарушы органның мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

**12.7.** Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланады. Басқарманың мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері, Қазақстан Республикасының Заңдарымен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адаммен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек келісім-шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек келісім-шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

**12.8. Басқарма төрағасы:**

- 1) Қоғамның тиімді жұмысын және ағымдағы өндірістік, қаржылық, шаруашылық және басқа да іс-әрекеттеріне басшылық жасайды және жалпы акционерлер және директорлар кеңесі жиналысының шешімдерін жүзеге асырады;
- 2) өз құзіреті аясында Қоғамның еншілес және/немесе тәуелді мекемелер, Қоғамның филиалдары және уәкілетті мекемелер (егер олар Қоғамның директорлар Кеңесімен құрылған жағдайда) жұмысын үйлестіреді және бағдар береді.
- 3) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасайды.
- 4) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан жұмыс жасауға сенімхат береді;
- 5) банктерде шоттар ашады және Қоғамның төлем құжаттарына қол қояды.
- 6) Қоғам атынан Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сай, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде, Қоғам жарғысында, Қоғамның атқарушы органы туралы ережеде көрсетілген шектеулерді ескере отырып келісімдерге отырады;
- 7) қатаң және тек қана директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес Қоғам атынан келесі сатып алу/сату келісімдерін жүзеге асырады:
  - а) басқа заңды тұлғалар акцияларын (жарғы капиталында үлестік қатысуды),
  - б) ғимарат, құрылыс, жер телімдерін,
  - в) көлік құралдарын;

8) распоряжается средствами Общества в пределах, установленных законодательством, положениями устава Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, с учетом ограничений, установленных в положении об исполнительном органе Общества;

9) утверждает документы Общества, принимаемые в целях организации деятельности Общества;

10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;

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

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Членов правления Общества в полном объеме или с ограничением полномочий;

13) принимает решения от имени Общества по вопросам деятельности иных юридических лиц, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

14) выполняет решения Совета директоров Общества по вопросам деятельности иных юридических лиц, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

15) осуществляет иные функции, определенные законодательством, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и положением об исполнительном органе Общества.

16) Председатель правления несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его неэффективными действиями, а также неправомерными действиями, совершенными в нарушение требований действующего законодательства РК, Устава Общества, решений Совета директоров и положения об исполнительном органе Общества.

### **13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.**

**13.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

**13.2.** Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

**13.3.** Работники службы внутреннего аудита, в том числе его руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.

**13.4.** Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.

**13.5.** С целью выполнения ежегодного плана работы, служба внутреннего аудита обладает правом

8) Қоғамның қаражаттарына заңнамада және Қоғам жарғысының ережелерінде бекітілгендей, Қоғам жарғысының көрсетілген шектеулерді ескере отырып Қоғамның жалпы акционерлер және директорлар Кеңесінің шешімдері аясында иелік етеді.

9) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатымен қабылданған Қоғам құжаттарын бекітеді.

10) Қоғам жұмыскерлері арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттілік аясын және жауапкершіліктерін үлестіреді;

11) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдауды, жылжуды, жұмыстан шығаруды (заңнамада бекітілген жағдайлардан басқа) жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын және дисциплиналық төлемдерді салады, Қоғамның лауазымдық жалақыларын және Қоғамның штаттық тәртібіне сай жеке үстемелерді бекітеді, Қоғамның ішкі аудит қызметі құрамындағы жұмыскерлерінен және Қоғамның корпоративтік хатшысынан басқа, жұмыскерлерге сыйақы бекітеді.

12) өзінің болмауына байланысты өз міндеттерін толықтай немесе шектелген өкілеттілігімен Қоғамның Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді.

13) Қоғамға он пайызынан кем акциясы тиесілі (жарғы капиталында үлестік қатысу), заңды тұлғаның жалпы акционерлер жиналысының күзіретіне жататын, басқа да заңды тұлғалар қызметінің мәселелері бойынша Қоғам атынан шешім қабылдайды.

14) Қоғамға он пайызынан артық акциясы тиесілі (жарғы капиталында үлестік қатысу), заңды тұлғаның жалпы акционерлер жиналысының күзіретіне жататын, басқа да заңды тұлғалар қызметінің мәселелері бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін атқарады;

15) Заңнамада, Қоғам жарғысында, акционерлердің жалпы жиналысында, директорлар кеңесі және Қоғамның атқарушы органының ережесінде бекітілгендей басқа да міндеттерді атқарады.

16) Басқарма төрағасы ҚР заңнамасының, Қоғам Жарғысының, Директорлар кеңесінің шешімдерінің және Қоғамның атқарушы органы туралы ережесінің талаптарын бұзудан пайда болған заңға қарсы іс-әрекеттер, тиімді емес іс-әрекеттері салдарынан туындаған шығындары үшін Қоғам алдында жауапты.

### **13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ.**

**13.1.** Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылу мүмкін.

**13.2.** Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

**13.3.** Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, оның ішінде оның басшысы, Қоғамның директорлар кеңесімен лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

**13.4.** Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында тоқсан сайын есеп береді.

**13.5.** Жылсайынғы жұмыс жоспарын орындау мақсатында, ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық құжаттарына және акпаратқа шартсыз алу құқымен иелі.

**13.6.** Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, оның

безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.

**13.6.** Порядок работы службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяется положением о службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров.

**13.7.** Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

#### **14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.**

**14.1.** Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

**14.2.** Члены Совета директоров Общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

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

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

**14.4.** Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или)

күзиреті мен функциялары Директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады

**13.7.** Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара іс-қимыл жасайды.

#### **14. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ.**

**14.1.** Қоғамның лауазымды адамдары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың заңнама талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.
- 5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

**14.2.** Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғы мен ішкі құжаттарына, еңбек шартына сәйкес, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге;
- 2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

**14.3.** Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

**14.4.** «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда, акционерлердің

Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

**14.5.** Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

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

**14.7.** Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

**14.8.** До обращения в судебные органы акционер

жалпы жиналысының ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын Қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

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

**14.6.** Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды адамға оның Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

**14.7.** Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан, қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

**14.8.** Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды

(акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

**14.9.** Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в пункте 15.8. настоящей статьи.

**14.10.** Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

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

**14.12.** Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

**14.13.** Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

**14.14.** В случае если финансовая отчетность Общества

адамдарының келтірген залалдарды қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

**14.9.** Директорлар кеңесінің төрағасы осы баптың 15.8 тармағында көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

**14.10.** Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

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

**14.12.** Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің заңнамамен белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

**14.13.** Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қоғамның лауазымды адамдары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қоғамдардың лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

**14.14.** Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

**14.15.** Осы баптың мақсаты үшін айқындама деп

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

**14.15.** Для целей настоящей статьи под определениями понимается следующее:

1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

2) бездействие, то есть должностное лицо Общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

## **15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.**

**15.1.** Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров и общего собрания акционеров.

**15.2.** Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности корпоративного секретаря определяются Советом директоров в положении о корпоративном секретаре.

## **16. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

**16.1.** Крупной сделкой признается:

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

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

**16.2.** Взаимосвязанными между собой признаются:

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

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

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания акционеров.

**16.3.** Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на

мыналар түсіндіріледі:

1) жосықсыз іс-әрекет, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген, Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің заңнамамен белгіленген қағидаттарын бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы Қоғам мүдделерінен тыс шешім қабылдау (мәміле жасасуды ұсыну);

2) әрекетсіздік, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде Қоғамның лауазымды адамының қалыс қалуы не дәлелді себепсіз дауыс беруге қатыспауы.

## **15. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ.**

**15.1.** Қоғамның корпоративтік хатшысы директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының жұмысын ұйымдастық және ақпараттық қамтамасыз ету функциясын іске асырады.

**15.2.** Корпоративтік хатшының мәртебесі, функцияналдық міндеттері, уәкілеттігі және басқа да қызмет сұрақтары директорлар кеңесімен корпоративтік хатшысы туралы ережеде айқындалады.

## **16. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ.**

**16.1.** Мыналар:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады.

**16.2.** Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара үлестес тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

**16.3.** Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу

сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

**16.4.** В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.

**16.5.** Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

**16.6.** Решение о заключении обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

**16.7.** В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности о сделке на казахском и русском языках.

**16.8.** В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном внутренним документом Общества по выкупу акций.

**16.9.** Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются аффилированные лица Общества, если они:

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

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

**16.10.** Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

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

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

**16.11.** Лица, указанные в пункте 17.9 настоящей статьи,

туралы шешім Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес бағалаушы айқындаған осы мүліктің нарықтық құны ескеріле отырып қабылдануға тиіс.

**16.4.** Егер осындай мәміле нысанасы ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар болса, бағалау жүргізілмейді.

**16.5.** Егер нарықтық құнын белгілеу қажет болатын мүлік ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүрген бағалы қағаздар болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде осындай бағалы қағаздармен мәмілелердің осындай рынокта қалыптасқан бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға сұраным мен ұсынымның бағасы есепке алынады. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік Қоғамның өз акциялары болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде Қоғамның өзіндік капиталының мөлшері де, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективасы мен нарықтық құнды белгілейтін адам маңызды деп санайтын өзге факторлар да есепке алынады.

**16.6.** «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, қоғамның ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды

**16.7.** Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қоғам мәмілесі туралы хабарды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

**16.8.** Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер өзіне тиесілі акцияларды Қоғамның акцияларды сатып алуы туралы ішкі құжаты белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.

**16.9.** Қоғамның үлестес тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болса, Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары деп танылады.

**16.10.** Мынадай мәмілелер:

1) акционердің Қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) Қоғамды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) Қоғамның өз үлестес тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

**16.11.** Осы баптың 17.9 тармағында аталған тұлғалар:

1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен үлестес заңды тұлғалар туралы, оның

обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

2) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

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

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

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

**16.13.** Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

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

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

**16.14.** Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

**16.15.** Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

**16.16.** Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

**16.17.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшая получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода) и в

ишине дербес немесе өздерінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

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

**16.13.** Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы:

1) Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасуы туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.

**16.14.** Егер қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылдайды. Бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешімді қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттарымен қоса) беріледі.

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

**16.16.** Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы Жарғымен көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

**16.17.** Егер мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау кезінде сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны оның «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](#) сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес емес екені дәлелденетін болса, жасалуына мүдделілік болған, нәтижесінде қоғам құны өзінің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған, лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына алып келген және жасалуы нәтижесінде қоғамға зиян келтірілген мәміле қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан көп пайызын иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционердің (акционерлердің) талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін;

результате совершения которой обществу нанесен вред, может быть признана по иску акционера (акционеров), владеющего (в совокупности владеющих) пятью или более процентами голосующих акций общества, недействительной если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

**16.18.** Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

**16.19.** Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

#### **17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.**

**17.1.** В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). Перечень аффилированных лиц устанавливается законодательством Казахстана. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности, сведения о своих аффилированных лицах.

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

#### **18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

**18.1.** Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

**18.2.** Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности.

**18.3.** Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;

**16.18.** Мәміле жасасудың осы Жарғыда көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын, сондай-ақ лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын бұза отырып Қоғаммен мәміле жасалуына мүдделі тұлға Қоғам алдында өзінің Қоғамға келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

**16.19.** Осы Қоғамның Жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

#### **17. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІМЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІМЕН ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУІНІҢ ТӘРТІБІ.**

**17.1.** Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзінің үлестес тұлғаларын осы тұлғалардың немесе орталық депозитарийдің берген мағлұмаларының негізінде (өкілетті орган анықтаған ретте ірі акционер болып саналатын тұлғаларға ғана) есепке алуды жүргізуге тиісті. Үлестес тұлғалардың тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген. Осы мақсатпен акционерлер, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары (директорлар кеңесі мен атқарушы органның мүшелері) аффилирлену пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға жазбаша түрде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті беруге міндетті.

**17.2.** Қоғам уәкілетті орган белгіленген тәртіппен өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға беруге міндетті.

#### **18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ.**

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

**18.2.** Қоғам өз қызметіне қатысты қоғам құжаттарын өз қызметінің бүкіл мерзімі бойы электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында айқындалған өзге де жерде сақтауға тиіс.

**18.3.** Мына құжаттар:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 5) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару

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

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

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

8) положение о филиалах и представительствах Общества;

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

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

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с настоящим Законом, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг общества;

12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;

13) кодекс корпоративного управления.

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

**18.5.** По требованию акционера Общество обязано предоставить информацию или копии документов, указанных в пункте 19.3.-19.4. настоящей статьи Устава, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, в порядке, предусмотренном внутренними распорядительными документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества.

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

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

**18.8.** Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, указанного в пункте 19.5. настоящей статьи Устава, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования

проспектілері;

7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

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

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге берілетін акционерлер тізімі;

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

12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

13) корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

**18.4.** Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

**18.5.** Акционердің талабы бойынша Қоғам Жарғының осы бабының 19.3. - 19.4. тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмесін қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен, бірақ қоғамға мұндай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте, коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

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

**18.7.** Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

**18.8.** Қоғам мынадай жағдайлардың кемінде біреуі болған:

1) акционер талап қойған күнге сұратылған құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған;

2) акционердің құжат беру туралы бірінші талабын қоғам толық көлемде орындаған жағдайда, ол соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған;

3) орындалуы акционердің талаппен жүтінген күні

размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

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

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

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

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

**19.1.** Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

**19.2.** При реорганизации Общества путем разделения или выделения, кредиторы вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

**19.3.** Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**19.4.** Реорганизуемые общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается передаточный акт.

**19.5.** Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

**19.6.** Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

**19.7.** Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

**19.8.** Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

**19.9.** Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне жататын;

4) орындалуы тұлғаның қоғам акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің (тұлға қоғам акцияларына ие болған күнге дейін он екі айдан астам) өткен кезеңдеріне (бұл норма қоғамға жүгінген күнге дейінгі он екі айдан кейін қоғам акционерлері болған тұлғаларға қолданылады) жататын кезде, осы баптың 3-тармағында аталған акционердің талабы қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы.

## **19. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ.**

**19.1.** Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

**19.2.** Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

**19.3.** Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

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

**19.5.** Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

**19.6.** Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

**19.7.** Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

**19.8.** Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

**19.9.** Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

**19.10.** Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің

19.10. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

19.11. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

19.12. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

20.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменениями и дополнениями в законодательство Республики Казахстан или в силу условий международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении, положением.

20.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно в качестве приложений к настоящему Уставу, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация или перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

20.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

19.11. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

19.12. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.


## 20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

20.1. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі, Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар немесе Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық келісім шарт күшіне енгізуіне байланысты жарамсыз болады, бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже құқық тұрғысынан жол берілетін, мағынасы жақын ережемен ауыстырылады.

20.2. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Жарғыға қосымша ретінде жазбаша ресімделеді, уәкілетті тұлғамен қол қойылады және тіркеуге немесе қайта тіркеуге Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына тапсырылады (егерде осындай тіркеу немесе қайта тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен талап етілсе), және осы Жарғының бөлінбейтін бөлігі болып табылады.

20.3. Осы Жарғы заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеу күні күшіне енеді.

## ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ/ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚОЛДАРЫ

  
Альмухаметов Кайрат Кадрович

  
Исин Султан Жасқыранович

Республика Казахстан, город Алматы

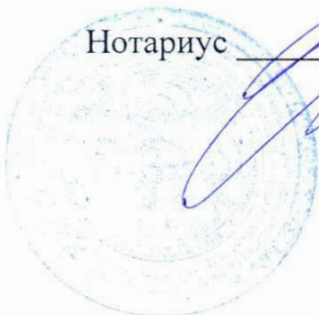
Шестое июня две тысячи двадцать четвертого года

Я, Кузенбаева Жанар Шорахазовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001179 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. Альмухаметова Кайрата Кадровича, гр. Исина Султана Жаскырановича, которые сделаны в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 611

Взыскано: 4061 тенге (г/п 369 тенге + 3692 тенге услуги правового и технического характера)

Нотариус \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



ES6103697240606182824G80940C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия