

"АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ СОЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ
20 19 ж. "04" "қыркүйек
ЖАРҒЫҒЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ
БСН 931240000558
2003 ж. "25" "қараша

Барлық дауыс беретін акцияларға
иелік ететін акционер –
«Қазақстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)
Ұлттық компаниясы» АҚ-ның
Директорлар кеңесінің
20 19 ж. "02" "тамыз
шешімімен (хаттама № 3)
БЕКІТІЛГЕН

**«Завод им.С.М. Кирова»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Петропавл қаласы, 2019 жыл

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1 бап. Жалпы ережелер.

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына (бұдан былай - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді.

2. Осы жарғы «Завод им.С.М. Кирова» акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін белгілейтін құрылтайшылық құжат болып табылады:

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Қоғам оған енгізілген кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, осы Жарғымен танысу мүмкіндігін жасауға міндетті. Үш жұмыс күні ішінде Қоғам акционердің оған осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті.

2 бап. Қоғамның мәртебесі

4. Қоғам мемлекеттік мүлік жөніндегі Солтүстік Қазақстан аумақтық комитетінің 1993 жылғы 14 желтоқсандағы №14/4 «ПО завод им. С.М. Кирова» акционерлік қоғамын құру туралы» қаулысына сәйкес құрылды.

5. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Қоғамның меншік нысаны – жеке.

6. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

7. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі бар.

Қоғамның фирмалық атауы, тауарлық белгісі бар. Қоғамның сондай-ақ корпоративтік логотипі, туы және басқа дараландыру құралдары болуы мүмкін, олардың үлгілері белгіленген тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам өзінің тұрған жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша іс-қимыл жасайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3 бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

10. Қоғамның толық және қысқартылған атаулары:

1) мемлекеттік тілінде:

- «Завод им. С.М. Кирова» акционерлік қоғамы;
- «Завод им. С.М. Кирова» АҚ;

2) орыс тілінде:

- Акционерное общество «Завод им. С.М. Кирова»;
- АО «Завод им. С.М. Кирова»;

11. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

150007, Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Партизан көшесі, 48 үй.

4 бап. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына ие құрылтайшы және Акционер

12. Қоғамның құрылтайшысы Мемлекеттік мүлік жөніндегі Солтүстік Қазақстан аумақтық комитеті болып табылады.

13. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін Акционер «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы болып табылады.

5 бап. Қоғам қызметінің мақсаты, негізгі бағыттары және түрлері

14. Қоғам қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру нәтижесінде таза кіріс алу болып табылады.

15. Қоғам қызметінің негізгі түрлері мыналар болып табылады:

- 1) өзге де металл цистерналарды, резервуарлар мен контейнерлерді өндіру;
- 2) қару мен оқ-дәрілерді өндіру;
- 3) металдарды өңдеу және металдарға жабын салу;
- 4) өзге де металл бұйымдарын өндіру;
- 5) металл және ағаш өңдеу құралдарын өндіру;
- 6) өзге де дайын металл бұйымдарын өндіру;
- 7) электрондық бөлшектер өндірісі;
- 8) өндірістік мақсаттағы теле - және радиоаппаратура өндірісі;
- 9) кабельдік телефон және телеграф байланысына арналған аппаратура өндірісі;
- 10) пайдаланушыларға арналған электрондық аспаптар өндірісі;
- 11) электр өлшеу аспаптарын өндіру;
- 12) радио өлшеу аспаптарын өндіру;
- 13) физикалық зерттеулерге арналған аспаптар өндірісі;
- 14) электродты өнім өндірісі;
- 15) электр оқшаулау бұйымдарын өндіру;
- 16) электр сигналдық жабдықтар өндірісі;
- 17) өзге де электромеханизмдер мен аспаптар өндірісі;
- 18) ауа баптағыштарын және желдеткіштерді өндіру;
- 19) арнайы мақсаттағы басқа да машиналарды өндіру;
- 20) тіркемелер мен жартылай тіркемелер өндірісі;
- 21) әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын өндіру;
- 22) металл цистерналарды, резервуарлар мен контейнерлерді жөндеу;

- 23) орталықтан жылыту қазандықтарынан басқа бу қазандықтарын жөндеу;
- 24) металл бөшекелерді және ұқсас сыйымдылықтарды жөндеу;
- 25) өзге де металл бұйымдарын жөндеу;
- 26) механикалық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 27) жалпы мақсаттағы өзге де жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 28) ауыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 29) білдектерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 30) арнайы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 31) өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған аспаптар мен жабдықтарды жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;
- 32) электр моторларын, генераторлар мен трансформаторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 33) электр тарату және реттеу аппаратурасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 34) электр жарықтандыру жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- 35) басқа санаттарға енгізілмеген өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық күту;
- 36) темір жолдардың жылжымалы құрамын жөндеу;
- 37) өнеркәсіптік техника мен жабдықтарды монтаждау;
- 38) тұрғын үй ғимараттарын салу;
- 39) I санаттағы стационарлық сауда объектілерін қоспағанда, тұрғын емес ғимараттарды салу;
- 40) электр энергиясымен және телекоммуникациялармен қамтамасыз ету үшін тарату объектілерін салу;
- 41) ғимараттарды бөлшектеу және бұзу;
- 42) жер жұмыстары;
- 43) телекоммуникациялық, компьютерлік және телевизиялық желілерді төсеу жөніндегі электр техникалық және монтаждау жұмыстары;
- 44) өзге де электр техникалық және монтаж жұмыстары;
- 45) сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін монтаждау;
- 46) оқшаулау жұмыстары;
- 47) басқа да құрылыс-монтаж жұмыстары;
- 48) монтаждалған жабдықты іске қосу және баптау;
- 49) арнайы мамандықтарды талап ететін өзге де құрылыс жұмыстары;
- 50) автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
- 51) автомобиль көлігімен жүк тасымалдау;
- 52) тұрғын үйдің басқа түрлері;

53) мемлекеттік органдар үшін бірыңғай көлік ортасы арқылы спутниктік телекоммуникация саласындағы қызмет;

54) байланысты ұйымдастыру үшін спутниктік телекоммуникация саласындағы қызмет;

55) бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу;

56) жалға беру және меншікті жылжымайтын мүлікті басқару;

57) жалға алу (қосалқы жалға алу) және жалға алынатын жылжымайтын мүлікті пайдалану;

58) атом өнеркәсібі мен атом энергетикасын қоспағанда, инженерлік іздестіру саласындағы қызмет және осы салада техникалық консультациялар беру;

59) ұлттық компаниялар құрған күзет ұйымдарының қызметі;

60) ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын қосалқы білім беру қызметтері.

Тізбесі заңнамалық актілермен белгіленетін, қызметтің жекелеген түрлерімен Қоғам лицензия негізінде ғана айналыса алады.

16. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік этиканың жалпы қабылданған қағидаттарына (дәстүрлеріне), Жарғыға, өзінің шарттық міндеттемелеріне сәйкес жүзеге асырады.

2 ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

6 бап. Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің құқықтары

17. Артықшылықты акциялардың меншік иелер-акционерлері жай акциялардың меншік иелері алдында осы Жарғының 94 – тармағында белгіленген алдын ала белгіленген кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Заңда белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлер қарапайым акциялардың меншік иелері - акционерлердің алдында осы Жарғымен белгіленген, күні бұрын анықталған кепілдікті мөлшерде дивидендтер алуға және Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқыққа ие.

18. Артықшылықты акция осы Жарғының 19 тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді.

19. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер ол бойынша қабылданған шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектей алатын мәселе қарайтын болса. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер артықшылықты акцияларды Қоғам ұйымдаспаған нарықта заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту туралы мәселені қарағанда.

3) Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру, не тарату туралы мәселе қарайтын болса;

4) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген болса.

7 бап. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Қоғам Акционерінің құқықтары мен міндеттері

20. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Қоғам Акционерінің:

1) Заңмен және (немесе) осы Жарғымен көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде оның қаржылық есептемесімен танысуға;

4) орталық депозитарий немесе атаулы иесінен оның Қоғамның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Директорлар кеңесін сайлауға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күні ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;

10) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

11) өз есебінен аудиторлық ұйымымен Қоғамның аудитін өткізуді талап етуге;

12) Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен Заңда көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа құқықтарды пайдалануға құқығы бар.

Жарғының осы тармағында белгіленген барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

21. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционері:

- 1) Заңмен көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
- 2) орталық депозитарий және (немесе) оған тиесілі акциялардың атаулы иеленушісін он күннің ішінде Қоғам акцияларын иеленушілердің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар етуге;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;
- 4) Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) Қоғамның акцияларын атаулы ұстаушы барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің Жарғының осы тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

3 ТАРАУ. ҚОҒАММЕН БАСҚАРУ

8 бап. Қоғам органдарының тізбесі

22. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Бас директор (жеке-дара орган);
- 4) Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

9 бап. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер

23. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді барлық дауыс беретін акцияларды жеке-дара иеленетін Акционер қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

24. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімдері Қоғамда сақталуы және кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге ұсынылуы тиіс. Акционерлердің талабы бойынша оларға барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

25. Барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;
- 8) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшерін, шарттарын айқындау;
- 10) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 11) Бас директорды тағайындау мен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, оның өкілеттік мерзімін, қызметтік еңбекақы мөлшерін, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда өтемақы төлемдерін, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы (сыйлықақы) және әлеуметтік қолдауды анықтау, сонымен қатар онымен еңбек қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 13) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 14) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 18) Заңға сәйкес Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін және оған өзгерістерді бекіту;
- 19) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 20) мәміле туралы шешім қабылдау күніне Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы

немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау, нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле;

21) Қоғамның әкімшілік шығыстарының жекелеген түрлерін, оның ішінде Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге және сыйақы беруге арналған шығыстарды, қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу нормаларын, өкілдік шығыстарды, қызметтік автомобильдерді, әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған алаңдарды, телефон байланысын пайдалану нормативтерін анықтау;

22) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер бекітетін ішкі құжаттарға сәйкес Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші Акционердің құзыретіне жататын шешімдер қабылдау;

23) Қоғамның тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту;

24) Қоғамның саясатын, оның ішінде инвестициялық, дивидендтік, кадрлік және т.б. бекіту;

25) Қоғамның Даму жоспары мен Бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингілеу Ережелерін бекіту;

26) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларының иеленуші Акционердің ерекше құзыретіне жататын шешімдер қабылдайтын, өзге де мәселелер;

26. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді беруге жол берілмейді.

27. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10 бап. Директорлар кеңесі

28. Директорлар кеңесі барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімімен сайланады және Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Директорлар кеңесі туралы ереженің негізінде әрекет етеді.

29. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Қоғамның Даму жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингі;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныс енгізу;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету, оның қызметінің кілттік көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту, көтермелеу (сыйақы) туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

9) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ корпоративтік хатшы мақсаттарының картасын бекіту;

10) Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, олардың басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олар туралы Ережелерді бекіту;

11) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан кем құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

15) осы Жарғымен Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін Акционердің құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын Қоғамның сенімгерлік басқаруына сатып алу (иеліктен шығару), беру (алу) туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) жасалуы туралы шешімді барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

20) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау;

21) Барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционер белгілеген тәртіппен Қоғам бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарды) бекіту;

22) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

23) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

24) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, оған барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерге толықтырулар мен өзгерістер жөнінде ұсыныстар дайындау

25) Іскерлік әдеп кодексін бекіту және оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

26) Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдер қабылдау;

27) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі құжаттары мен рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда), сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша есептерді қарау және бекіту;

28) Қоғамның ішкі бақылау жүйесін реттейтін құжаттарын бекіту, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесі бойынша есептерді қарау және бекіту;

29) Қоғам барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің қарауына шығаратын мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

30) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерге ұсыну үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті дайындау және мақұлдау;

31) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген, барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

30. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Бас директорға шешім үшін берілмейді.

31. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Бас директордың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11 бап. Директорлар кеңесінің құрамы

32. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

33. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
- 2) акционерлердің мүдделерін білдірушілер ретінде директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынған) адамдар;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсынбаған) жеке тұлғалар қатарынан сайланады.

34. Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

35. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамынан кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

36. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

12 бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі

37. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар саны шектеусіз рет қайтадан сайлана алады.

38. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер белгілейді.

39. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционердің шешімі қабылданған күннен бастап аяқталады.

40. Барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

41. Директорлар кеңесі мүшесінің оның бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

42. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

43. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін бір мезгілде аяқталады.

13 бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

44. Директорлар кеңесінің төрағасы барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционердің шешімімен сайланады.

45. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақырады, оларда төрағалық етеді;

2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) Директорлар кеңесінің мәжілістерін жүргізеді;

4) Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен шарттар және барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционер тағайындаған бас директормен еңбек шартын жасасады;

5) Заңмен, осы Жарғымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

46. Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

14 бап. Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыру

47. Директорлар кеңесінің мәжілісі Төрағаның немесе Бас директордың бастамасы бойынша не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудиті қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

48. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібін қамтитын, тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті Бас директорға жүгінуге құқылы.

Директорлар Кеңесінің мәжілісін Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Бас директор шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

49. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарландыру және мәжілістің күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарды Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өткізілетін күннен кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын жіберілуі тиіс.

Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдар өзге мерзімде жіберілуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламалар мәжілісті өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтерді, сондай-ақ күн тәртібін және оның мәселелері бойынша шешімдердің жобаларын қамтуы тиіс.

Ірі мәмілені және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңда көзделген жағдайда) қамтуға тиіс.

50. Директорлар кеңесінің мүшесі Бас директорға өзінің Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтындығы туралы күні бұрын хабарлауға міндетті.

51. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

15 бап. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізудің тәртібі

52. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және отырысқа қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелерін ескере отырып, бейнеконференцияны (интерактивті), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің телефон кеңесі режимінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын пайдалану жолымен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) ескере отырып, айқындалады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау өтінішімен жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерге көрсетілген өтінішті жіберу туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

53. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

54. Дауыстар тең болған кезде, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе директорлар Кеңесінің мәжілісінде төрағалық етуші тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

55. Директорлар Кеңесі онда тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

56. Директорлар кеңесі күндізгі және сырттай дауыс беру формасымен отырыстар өткізеді.

57. Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің Төрағасы, Корпоративтік хатшы немесе ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесі отырысының хатшысы функцияларын жүзеге асыратын тұлға қол қойылған бюллетеньдерді тігу арқылы қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып танылады.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

58. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалуға және оған төрағалық еткен тұлға мен Корпоративтік хатшы қол қоюға және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер;
- 6) «Қолдаймын», «қарсы» «қалыс қалу» дауыс беру нұсқаларының тиісті бағандарында өз қолдарын қамтитын Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 7) қабылданған шешімдер;
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

59. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен шешімдері Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы немесе Директорлар кеңесі хатшысы болмаған жағдайда оның функцияларын жүзеге асыратын тұлға Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және директорлар Кеңесі мөрінің бедерімен расталған хаттама мен шешімнің үзінділерін беруге міндетті.

60. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

61. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер, егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған Директорлар кеңесінің шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

16 бап. Бас директор

62. Ағымдағы қызметке басшылықты жеке-дара атқарушы орган – Бас директор жүзеге асырады.

Бас директор барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерімен сайланып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Бас директор барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам егер мәміле жасасу кезінде тараптар мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, оның Бас директорының белгіленген шектеулерді бұзу арқылы жасасқан мәмілесінің жарамдылығына дауласуға құқылы.

Бас директор атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымына ие болуға құқылы емес.

Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Қоғамның өзге ішкі құжаттарымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғамның атынан Бас директормен еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімімен осыған уәкілеттік берілген тұлға қол қояды.

63. Бас директор өз құзыреті шегінде:

1) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғамның Даму жоспарын, Бюджетін іске асыруды жүзеге асырады;

3) барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің және Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдерді қоспағанда, кез келген мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;

4) Қоғамның ішкі рәсімдерін, оның ішінде тәуекелдерді басқару бойынша қолдануды жүзеге асырады, Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекітеді, сондай-ақ Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару жүйесі туралы және Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесі туралы хабарлайды;

5) Директорлар кеңесі және барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті, оның ішінде барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

7) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы саны мен ұйымдық құрылымын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекітеді;

8) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттың жария етілуіне және Қоғам қызметінің ақпараттық жария етілуіне жауапты болады;

9) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

11) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының және еңбекақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлері сыйақыларының мөлшерін айқындайды;

12) Қоғамның атынан Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және Корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;

13) өз орынбасарларының және Қоғамның бас бухгалтерінің кандидатураларын жұмысқа қабылдау алдында Директорлар Кеңесінің Төрағасымен жазбаша келіседі;

14) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды өз орынбасарларының біріне жүктейді;

15) міндеттерді сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын өзара және өз орынбасарларының арасында бөледі;

16) банктерде шоттар ашады, төлем тапсырмаларына, басқа да төлем және өзге де бухгалтерлік құжаттарға қол қояды;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Бас директордың шетелдік іссапарлары Директорлар кеңесі төрағасының жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

17 бап. Ішкі аудит қызметі

64. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару және кеңес беру саласындағы құжаттарды орындауды жүзеге асыру үшін Қоғамда қызметті жетілдіру мақсатында Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

65. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, оның ішінде оның басшысы Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады және өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

66. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

67. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

68. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын Директорлар кеңесі айқындайды.

18 бап. Корпоративтік хатшы

69. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындайтын және оған есеп беретін Қоғамның қызметкері болып табылады.

70. Корпоративтік хатшы:

1) Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері мен нормаларын, Қоғамның жарғысын және өзге де ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылауды жүзеге асырады;

4) Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды, оларға қол жетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді; Қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді;

6) корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері мен Бас директор үшін кеңесші функцияларын орындайды;

7) Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты жинауды, мониторингін жүзеге асырады және оны уәкілетті органдарға жібереді;

8) заңда, Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

71. Қоғамның Корпоративтік хатшысының мәртебесі, функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы Ережемен, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен айқындалады.

19 бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаттары

72. Директорлар Кеңесінің мүшелері мен Бас директор Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

73. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделерін барынша басым дәрежеде білдіретін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін осы жарғыға, барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта, сондай-ақ жеке бастарының мақсаттарында пайдаланбаулары және пайдалануға жол бермеулері, өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасасқан кезде теріс мақсатта пайдаланбаулары тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашуды және беруді бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпаратының құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмыс істеуді тоқтату сәтінен үш жыл ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен басқасы белгіленбеген болса, сақтауға қажет;

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарына, сондай-ақ этикалық стандарттар мен іскерлік этика кодексіне толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

7) өзіне (немесе өзімен байланысты адамдарға) қатысты да, басқаларына қатысты да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейтіндей өзін ұстауы тиіс.

74. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіруге тиіс.

20 бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

75. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционері алдында іс-әрекеттерімен және (немесе)

әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залал үшін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

- 1) адастыруға апаратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат ұсыну;
- 2) осы Жарғымен белгіленген ақпарат ұсыну тәртібін бұзу;
- 3) Қоғамның теріс пиғылды іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) алуы мақсатында залалдарына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелерді жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыныстар.

Заң актілерінде және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды адамды немесе ол мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, жауапкершіліктен босатпайды.

76. Қоғам барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционердің шешімі негізінде Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәміле жасауы нәтижесінде және нәтижесінде Қоғам құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған мәміле жасауы нәтижесінде Қоғам туындаған зиян үшін лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылданған сәтте мұндай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы анықтаған оның нарықтық құнына анық сәйкес келмейтіндігі дәлелденсе;

дауыс беретін барлық акцияларды иеленуші Акционерді оның лауазымды тұлғасының (лауазымды тұлғаларының) не оның үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтауы.

Мәміленің жасалуына мүдделі және нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның залалына әкеп соққан, Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден, егер оның Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау сәтінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептесе, босатылады.

21 бап. Қоғамның үлестес тұлғалары

77. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

78. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер және лауазымды тұлғалары Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпарат береді.

79. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің үлестес тұлғалары туралы үлестес мәліметтер туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға табыс етуге міндетті.

80. Үлестес тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасау ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

4 ТАРАУ. ТАЗА КІРІС ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

22 бап. Қоғамның таза кірісі

81. Қоғамның таза кірісі барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімімен белгіленген тәртіппен, оның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді.

82. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

23 бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

83. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтер төлеу туралы шешім барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі болып, Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана рұқсат етіледі.

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

Дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеудің басталу күнінің алдындағы күнге жасалуы тиіс.

84. Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша төленеді.

85. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.

86. Акционер Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

87. Дивидендтер төлеген кезде бірінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер, одан кейін қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмейді.

88. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу (төлемеу) туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

89. Дивидендтерді төлеу барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционермен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

90. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) дивидендтердің қарапайым бір акцияға есептегендегі мөлшері;

4) дивидендтер төлеудің басталу күні;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

91. Осы Жарғыла көзделген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімді барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционері қабылдайды.

92. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдікті мөлшерін төлеудің басталу күні есепті жылдан кейінгі қаржы жылының 1 маусымынан кеш бола алмайды.

93. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің мөлшері осы кезеңде жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс.

94. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің кепілдік берілген мөлшері бір акцияға шаққанда кемінде 100 (жүз) теңге мөлшерінде белгіленеді.

5 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ ЖӘНЕ АУДИТІ

24 бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі

95. Бас директор жыл сайын барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа атқарушы орган барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционерге аудиторлық есепті ұсынады.

96. Жылдық қаржылық есептілікті барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер бекіткен күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер жүргізеді.

97. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жариялауға міндетті. Жарияланымдар Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамада белгіленген шектеулер ескеріле отырып жүзеге асырылады.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

25 бап. Қоғамның аудиті

98. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық бухгалтерлік есеп және аудит стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептеменің аудитін жүргізуге міндетті.

99. Қоғамның аудиті Директорлар Кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

100. Егер Бас директор оның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

6 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ МЕН АШУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

26 бап. Қоғамның ақпаратты ұсыну және ашу тәртібі

101. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

102. Қоғам туралы ақпарат сондай-ақ «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Заң газеті» газеттерінде және Қоғамның интернет-ресурсында жариялануы мүмкін.

103. Қоғам акционерлер мен инвесторлардың назарына Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат Заңмен белгіленген ақпарат болып танылады.

104. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

105. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты талап ету бойынша сұрау салуда көрсетілген көлемде және мерзімде барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерге беріледі.

27 бап. Қоғамның құжаттары

106. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарын Қоғамның атқарушы органы орналасқан жердегі оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам сақтауға тиіс.

Мынадай құжаттар сақтауға жатады:

- 1) осы Жарғы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 3) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

4) Қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ мемлекеттік уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;

5) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

6) Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің оларға қоса берілген материалдары бар шешімдері;

7) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

8) Бас директордың шешімдері (бұйрықтары);

9) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі;

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

108. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін осы Жарғыда айқындалған тәртіппен, бірақ осындай талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшері құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнына мөлшерлес белгіленеді.

109. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін берілуі тиіс.

7 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУЫ

28 бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

110. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосылу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметін тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалпы шарттарда жүзеге асырылады.

111. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тарату рәсімін белгілейтін барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер қабылдайды.

112. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

113. Қоғамды тарату туралы талапты, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, мүдделі тұлғалар сотқа қоюы мүмкін.

114. Соттың немесе барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

115. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттер жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

116. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің өкілдері, сондай-ақ осындай акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

117. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

118. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

8 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29 бап. Рәсімдік мәселелері.

119. Осы Жарғымен реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам органдарының тиісті шешімдерімен реттеледі.

120. Осы Жарғының ережелері заңнама нормаларына қайшы келген жағдайда, осы Жарғының мұндай ережелері қолданылмайды.

121. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Бас директор



А. Арғымбаев

Арғымбаев Аманжол Сәдуақасұлы

УТВЕРЖДЕН

решением Акционера,
 владеющего всеми голосующими
 акциями - Совета директоров
 акционерного общества
 «Национальная компания
 «Казахстан инжиниринг»
 (Kazakhstan Engineering)»
 от «20» Августа 2019 года
 (протокол № 3)



**УСТАВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 "Завод им. С.М. Кирова"**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Завод им. С.М. Кирова» (далее - Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Общества

4. Общество создано в соответствии с постановлением коллегии Северо-Казахстанского территориального комитета по государственному имуществу от 14 декабря 1993 года №14/4 «Об учреждении акционерного общества «ПО завод им. С.М. Кирова».

5. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Общества - частная.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам, равно как и акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

7. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Общество, имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими

лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

10. Полное и сокращенное наименования Общества:

- 1) на государственном языке:
 - «Завод им. С.М. Кирова» Акционерлік қоғамы;
 - «Завод им. С.М. Кирова» АҚ;
- 2) на русском языке:
 - Акционерное общество «Завод им. С.М. Кирова»;
 - АО «Завод им. С.М. Кирова».

11. Место нахождения исполнительного органа Общества:

150007, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Партизанская, 48.

Статья 4. Учредитель и Акционер, владеющий всеми голосующими акциями Общества

12. Учредителем Общества является Северо-Казахстанский территориальный комитет по государственному имуществу.

13. Акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

14. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

15. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- 2) производство оружия и боеприпасов;
- 3) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 4) производство прочих металлических изделий;
- 5) производство металло- и деревообрабатывающего инструмента;
- 6) производство прочих готовых металлических изделий;
- 7) производство электронных деталей;
- 8) производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначения;
- 9) производство аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связи;
- 10) производство электронных приборов для пользователей;
- 11) производство электроизмерительных приборов;
- 12) производство радиоизмерительных приборов;
- 13) производство приборов для физических исследований;
- 14) производство электродной продукции;
- 15) производство электроизоляционных изделий;
- 16) производство электросигнального оборудования;

- 17) производство прочих электромеханизмов и приборов;
- 18) производство кондиционеров воздуха и вентиляторов;
- 19) производство других машин специального назначения;
- 20) производство прицепов и полуприцепов;
- 21) производство военных боевых автотранспортных средств;
- 22) ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- 23) ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- 24) ремонт металлических бочек и аналогичных емкостей;
- 25) ремонт прочих металлических изделий;
- 26) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования;
- 27) ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения;
- 28) ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
- 29) ремонт и техническое обслуживание станков;
- 30) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения;
- 31) ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- 32) ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов;
- 33) ремонт и техническое обслуживание электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры;
- 34) ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования;
- 35) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории;
- 36) ремонт подвижного состава железных дорог;
- 37) монтаж промышленной техники и оборудования;
- 38) строительство жилых зданий;
- 39) строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категории 1;
- 40) строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- 41) разборка и снос зданий;
- 42) земляные работы;
- 43) электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей;
- 44) прочие электротехнические и монтажные работы;
- 45) монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха;
- 46) изоляционные работы;
- 47) прочие строительно-монтажные работы;
- 48) пуск и наладка смонтированного оборудования;
- 49) прочие строительные работы, требующие специальных профессий;
- 50) техобслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- 51) грузовые перевозки автомобильным транспортом;
- 52) другие виды жилья;
- 53) деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для государственных органов посредством единой транспортной среды;
- 54) деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи;
- 55) разработка программного обеспечения;
- 56) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 57) аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости;
- 58) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области, за исключением атомной промышленности и атомной энергетики;
- 59) деятельность охранных организаций, учрежденных национальными компаниями;
- 60) вспомогательные образовательные услуги, предоставляемые национальными компаниями и их дочерними организациями.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

16. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Права Акционера, владеющего привилегированными акциями Общества

17. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном пунктом 94 настоящего Устава, и на часть имущества при ликвидации Общества, в порядке, установленном Законом.

18. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 19 настоящего Устава.

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

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

2) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос об утверждении методики определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев предусмотренных Законом.

Статья 7. Права и обязанности Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества

20. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, имеет право:

1) участвовать в управлении Общества в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) избирать Совет директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, 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;

13) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Акционера, владеющего всеми голосующими акциями установленных настоящим пунктом Устава.

21. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, обязан:

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

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером, владеющего всеми голосующими акциями требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 8. Перечень органов Общества

22. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Акционер, владеющий всеми голосующими акциями;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган);
- 4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 9. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями

23. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются Акционером, владеющим всеми голосующими акциями единолично и подлежат оформлению в письменном виде, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

24. Решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, должны храниться Обществом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционеров им выдается копия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

25. К исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров;
- 11) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;
- 12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 14) 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;
- 15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 17) 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;
- 18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено

или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходов на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, норм возмещения расходов на служебные командировки, представительских расходов, нормативов пользования служебными автомобилями, площадями для размещения административного аппарата, телефонной связью;

22) принятие решений, относящихся к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

23) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества;

24) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;

25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества.

26. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

27. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 10. Совет директоров

28. Совет директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, действует на основании Положения о Совете директоров.

29. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций,

способе и цене их размещения (реализация), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

8) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря;

9) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;

10) 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;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

14) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества;

15) 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 принадлежат Обществу;

16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

19) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, условий оплаты его труда, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

21) утверждение в порядке, установленном Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

22) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

24) оценка эффективности корпоративного управления Общества, подготовка предложений по дополнениям и изменениям в нее Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

25) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

26) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

27) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

28) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

29) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

30) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

30. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

31. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 11. Состав Совета директоров

32. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом Общества, иным лицам.

33. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

34. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

36. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров

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

38. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

39. Срок полномочий Совета директоров истекает с даты принятия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями об избрании нового состава Совета директоров.

40. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия

Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

42. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

43. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется по решению Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 13. Председатель Совета директоров

44. Председатель Совета директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

45. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;
- 4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Генеральным директором, назначенным Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

5) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим Уставом.

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

Статья 14. Созыв заседания Совета директоров

47. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

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

49. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, и проекты решений по ее вопросам.

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 Законом).

50. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

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

Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров

52. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Акционеру, владеющего всеми голосующими акциями.

53. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

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

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

56. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

57. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

58. 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 Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование;

6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, содержащие собственноручные подписи в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;

7) принятые решения;

8) иные сведения по решению Совета директоров.

59. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Совета директоров.

60. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

61. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 16. Генеральный директор

62. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

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

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

63. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

2) осуществляет реализацию Плана развития, бюджета Общества;

3) принимает решение о заключении любых сделок, за исключением тех, принятие решения по которым относится к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

6) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

7) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;

8) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

9) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

10) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), 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 Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества;

12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

13) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

16) открывает счета в банках, подписывает платежные поручения, другие платежные и иные бухгалтерские документы;

17) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

Зарубежные командировки Генерального директора осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Статья 17. Служба внутреннего аудита

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

65. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

66. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

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

68. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

Статья 18. Корпоративный секретарь

69. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему.

70. Корпоративный секретарь:

1) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Акционера, владеющего всеми голосующими акциями;

2) обеспечивает соблюдение Обществом положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава и иных внутренних документов Общества;

3) осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;

4) обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества;

6) выполняет функции советника для членов Совета директоров и Генерального директора по всем вопросам корпоративного управления;

7) осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

71. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан,

Положением о корпоративном секретаре Общества, иными внутренними документами Общества.

Статья 19. Принципы деятельности должностных лиц Общества

72. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

73. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

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

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

7) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

74. Члены Совета директоров должны:

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

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

Статья 20. Ответственность должностных лиц Общества

75. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями 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 настоящим Уставом;
- 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.

Принятие Акционером, владеющим всеми голосующими акциями в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) настоящим Уставом, 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.

76. Общество вправе на основании решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями 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 при одновременном наличии следующих условий:

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»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционера, владеющего всеми голосующими акциями его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

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 законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей)

информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Статья 21. Аффилированные лица Общества

77. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

78. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями и должностные лица Общества, предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

80. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Чистый доход Общества

81. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, в том числе на выплату дивидендов.

82. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 23. Дивиденды по акциям Общества

83. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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.

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

84. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

85. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если

судом или Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, было принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

87. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.

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

88. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

89. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

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

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

91. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

92. Дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям не может быть позднее 1 июня финансового года, следующего за отчетным.

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

94. Гарантированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, в расчете на одну акцию устанавливается в размере не менее 100 (сто) тенге.

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 24. Годовая финансовая отчетность Общества

95. Генеральный директор ежегодно представляет Акционеру, владеющего всеми голосующими акциями годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями аудиторский отчет.

96. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

97. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным уполномоченным органом. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 25. Аудит Общества

98. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

99. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию акционера за его счет, при этом акционер, вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

100. Если Генеральный директор уклоняется от проведения его аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 26. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом

101. 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.

102. Информация об Обществе также может быть опубликована в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» и интернет ресурсе Общества.

103. Общество обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о деятельности Общества.

Информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, признается информацией, установленная Законом.

104. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

105. Информация о деятельности Общества предоставляется Акционеру владеющими всеми голосующими акциями, по требованию в объеме и сроки, указанные в запросе.

Статья 27. Документы Общества

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения;

- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 3) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 4) 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 государственный уполномоченный орган;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, с приложенными к ним материалами;
- 7) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 8) решения (приказы) Генерального директора;
- 9) Кодекс корпоративного управления Общества;

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

108. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

109. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть предоставлены для ознакомления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями, по его требованию.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

110. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

111. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, который определяет

ликвидационную процедуру в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

112. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

114. Решением суда или Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, о ликвидации назначается ликвидационная комиссия.

115. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

116. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, а также иные лица в соответствии с решением такого акционера.

117. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

118. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

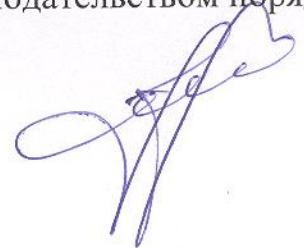
Статья 29. Процедурные вопросы

119. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества.

120. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

121. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор



А. Аргимбаев

Аргимбаев Аманжол Свекбаевич

Екі мың он тоғызыншы жылдың тоғызыншы қыркүйегі, мен, Жанар Ерсайыновна Сабдинова, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан нотариалдық округінің нотариусы, Қазақстан Республикасы әділет Министрлігінің құқықтық көмек көрсету және тіркеу қызметі Комитетімен 2010 жс. 03.02. берілген № 0002877 лицензиясы, менің қатысуымен қойылған «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің кезектен тыс жиналысы 2019 жылы 20.08. № 3 хаттамадан Үзінді көшірмесі және «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің кезектен тыс жиналысы 2018 жылы 13.02. № 1 хаттамадан Үзінді көшірмесі негізінде әрекет етуші «Завод им. С.М.Кирова» Акционерлік қоғамының Бас директоры – Амангельды Советбекович Аргимбаевтің қол қоюының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің әсеке басы анықталды, оның өкілеттігі және ақыл-есінің дұрыстығы, сондай-ақ «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) АҚ құқық қабілеттілігі тексерілді.

Девятого сентября две тысячи девятнадцатого года, я, Сабдинова Жанар Ерсайыновна, нотариус Северо-Казахстанского нотариального округа г.Петропавловска, лицензия № 0002877 выдана 03.02.2010 г. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «Завод им. С.М.Кирова» - Аргимбаева Амангельды Советбековича, действующего на основании Выписки из протокола внеочередного заседания Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) № 3 от 20.08.2019 года и Выписки из протокола внеочередного заседания Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) № 1 от 13.02.2018 года, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность, а также правоспособность АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) проверены.

№ 2398 реестре тіркелген
 Зарегистрировано в реестре за № 2398
 Өндіріп алынды: 2778, т.
 Взыскано: 2778 т.

НОТАРИУС

Ж.Е.Сабдинова



