

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
*
2004 ж. «14» қазанда
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН ӨТКІЗІЛІП
№ 338-1943-Ақ КҮӘЛІК БЕРІЛДІ
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 15.06.2006

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим
собранием акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
Решение №8
от «16» ноября 2006 года

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2004 ж. «14» қазанда МЕМЛЕКЕТТІК
ТІРКЕУДЕН (ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН) ӨТКІЗІЛГЕН ЗАҢДЫ
ТҰЛҒАНЫҢ (№ 338 КҮӘЛІК) ЖАРҒЫСЫНА
2006 ж. «16» желтоқсан
ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР ТІРКЕЛДІ

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

(новая редакция)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ
ТІРКЕУ ЖАРАМДЫ

г. Актау
2006 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»**, в дальнейшем именуемое «Общество», было создано Мангистауским территориальным комитетом по государственному имуществу (Постановление № 59/01-5 от 24 мая 1995 года), в результате преобразования Производственного объединения «Мангистаумунайгаз» в акционерное общество открытого типа.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2. Полное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|---|
| - на государственном языке | - «МАҢҒЫСТАУМУНАЙҒАЗ»
акционерлік қоғамы |
| - на русском языке | - акционерное общество
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» |
| - на английском языке | - «MANGISTAUMUNAIGAZ»
Joint-Stock Company |

Сокращенное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - на государственном языке | - «МАҢҒЫСТАУМУНАЙҒАЗ» АҚ |
| - на русском языке | - АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» |
| - на английском языке | - JSC «MANGISTAUMUNAIGAZ» |

3. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, Мангистауская область, индекс 130000, город Актау, 6 микрорайон, дом 1.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4. Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» является коммерческой организацией.
5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, и настоящим Уставом.
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 и/или представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
10. Правовое положение Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, регламентируется законодательством Республики Казахстан.

Статья 4.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11. Основной целью функционирования Общества является получение чистого дохода в интересах его акционеров.
12. Основным предметом деятельности Общества является:
 - 1) Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений;
 - 2) Добыча нефти и газа;
 - 3) Реализация нефтегазового сырья и продуктов переработки;
 - 4) Деятельность в сфере телекоммуникаций;
 - 5) Информационно-вычислительное обслуживание;
 - 6) Изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 - 7) Занятие медицинской, врачебной деятельностью, оказание фармацевтических услуг;
 - 8) Охранная деятельность;
 - 9) Исследовательская деятельность для получения информации о геологическом строении месторождений Общества;
 - 10) Осуществление работ по оценке, добыче, переработке, маркетингу и сбыту, включая продажу углеводородного сырья и продуктов их переработки;
 - 11) Приобретения или разработка новых методов и технологий оценки и разработки месторождений углеводородов;
 - 12) Осуществление работ по обустройству месторождений;
 - 13) Строительство и эксплуатация подземного и надземного промышленного оборудования и сооружений;
 - 14) Деятельность, обеспечивающая безопасность ведения работ и охрану окружающей среды;
 - 15) Деятельность в сфере гостиничного бизнеса (предоставление гостиничных услуг).
13. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие его целям и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
14. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательством лицензированию, осуществляются Обществом на основании лицензии, выданной соответствующим государственным органом.

Статья 5.

ПРАВА ОБЩЕСТВА

15. Общество пользуется всеми правами юридического лица, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.
16. Общество имеет право, но не ограничиваясь:

- 1) заключать сделки (договоры, контракты), включая, договоры купли-продажи; поставки; аренды; мены; займа; страхования своего имущества, ответственности и любых других интересов; иные гражданско-правовые, в том числе хозяйственные договоры, обеспечивать их исполнение;
- 2) участвовать в тендерах, конкурсах, представлять и получать гарантии, приобретать имущественные права и обязанности;
- 3) быть истцом и ответчиком в судах, в том числе третейских, а также совершать иные юридические действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;
- 4) учреждать дочерние организации, филиалы, представительства, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
- 5) приобретать доли участия, акции и другие ценных бумаг;
- 6) приобретать в собственность имущество, получать и сдавать в аренду или в безвозмездное пользование здания, помещения, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество, получать и давать в пользование денежные средства в соответствии с действующим законодательством;
- 7) получать и передавать права на владение и использование патентов, авторских прав, технологий, технической информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 8) вести финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 9) выдавать доверенности и обязательства;
- 10) выпускать ценные бумаги и размещать их среди юридических и физических лиц.

Статья 6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

17. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.
18. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.
19. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 7.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20. Учредительными документами Общества является настоящий Устав.

Статья 8.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

21. Имущество Общества предназначено для обеспечения его деятельности, в том числе для обеспечения обязательств, возникающих в результате такой деятельности.

22. Имущество Общества формируется за счет:

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

Статья 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

23. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.
24. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров Общества путем выпуска и размещения акций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

25. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
26. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется путем аукционов или подписки.
27. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.
28. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.
29. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества или по требованию акционера осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
30. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.
31. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, условия и порядок конвертирования которых определяется соответствующим проспектом выпуска.

Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

32. Акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;

- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке, принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 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.
33. Акционеры Общества обязаны:
- 1) оплатить акции;
 - 2) не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества,
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
34. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида акционерами объем прав, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
35. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
36. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленным проспектом выпуска привилегированных акций, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
37. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
38. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
39. Предусмотренные в настоящей статье права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА.
ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

40. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров.
41. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 42 настоящего Устава.
42. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
43. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционеров.
44. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общество публикует данное решение в средствах массовой информации.
45. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество публикует информацию о выплате дивидендов с указанием сведений определенных действующим законодательством Республики Казахстан, в средствах массовой информации.
46. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
47. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Статья 13.
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

48. Органами Общества являются:

- высший орган	Общее собрание акционеров
- орган управления	Совет директоров
- исполнительный орган	Генеральный директор
- контрольный орган	Служба внутреннего аудита

49. Компетенция органов Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 14.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

50. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
51. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
52. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.
53. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
54. Внеочередное собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) Совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
55. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение его новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
 - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
 - 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- Решения Общего собрания акционеров по вопросам, изложенным в подпунктах 1)–3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством и уставом Общества не установлено иное.
56. Акционеры Общества извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в средствах массовой информации и содержит требования предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
57. Совет Директоров Общества формирует повестку дня Общего собрания акционеров, которая должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
58. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. В случае отсутствия кворума к моменту, указанному в уведомлении об общем собрании акционеров, проводится повторное Общее собрание акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
59. Список акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. При этом, дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
60. Акционер имеет право участвовать и голосовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
61. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя Общего собрания акционеров и секретаря Общего собрания и определяет форму голосования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
62. По итогам голосования на Общем собрании акционеров, счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.
63. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия собрания и содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
64. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от

подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

65. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, по решению Общего собрания акционеров, и в размерах им определяемых, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.
66. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 8) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
 - 10) Председатель Совета директоров Общества имеет право в любое время, временно, отстранить от должности Генерального директора до решения Совета директоров Общества.
 - 11) избрание членов службы внутреннего аудита Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 13) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 16) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей его служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 21) принятие решения о заключении Генеральным директором Общества сделок на сумму свыше 150 000 месячных расчетных показателей (МРП);
- 22) иные вопросы, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

67. Совет директоров обязан постоянно контролировать деятельность Генерального директора и следить за тем, чтобы функционирование Общества осуществлялось в соответствии с законодательством, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров.
68. Совет директоров имеет право запросить у Генерального директора отчет о состоянии дел Общества, проверять книги и документы Общества, кассу Общества, ценные бумаги, товары, сырье, изделия и другое имущество. Совет Директоров может возложить обязанности по проверке на одного из членов Совета или привлечь для выяснения некоторых вопросов специалистов.
69. 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 общего собрания акционеров.
70. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров.
71. Количественный состав Совета директоров определяется решением годового общего собрания акционеров, и должен состоять из трех и более членов. При этом, не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества, должны быть независимыми директорами.
72. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
73. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. При этом, полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
74. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов.
75. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета Директоров и может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:
 - любого члена Совета директоров;

- Службы внутреннего аудита Общества;
 - крупного акционера.
76. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
77. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

Статья 16. **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

78. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор входит по должности в состав Совета директоров.
79. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров простым большинством голосов, от числа присутствующих на заседании Совета.
80. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом. Договор может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяются в части, не урегулированной индивидуальным трудовым договором и положениями Закона РК «Об акционерных обществах».
81. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров и определенные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, правилами и иными документами, принятыми общим собранием акционеров и Советом директоров.
82. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности на право представлять интересы Общества. Самостоятельно распоряжается имуществом Общества. В рамках своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов. Без согласия Совета директоров Общества заключает сделки в размере до 150 000 МРП. Обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам. Принимает решения о предъявлении от имени Общества требований к юридическим и физическим лицам, и об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу. Организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества, несет ответственность за ее достоверность. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора.

Утверждает штаты, издает приказы о назначении на должность работников Общества (кроме работников Службы внутреннего аудита), об их перемещении и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Издает иные приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Статья 17.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

83. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Служба внутреннего аудита в количестве трех человек.
84. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров, и быть назначены Генеральным директором. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 18.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

85. Должностные лица Общества, (члены Совета директоров Общества, Генеральный директор) при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров; не должны использовать имущество и имущественных прав Общества или допускать их использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами; контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
86. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 19.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

87. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается имущество (может быть приобретено или отчуждено), стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества; сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

88. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.
89. Решение о заключении крупной сделки принимается Советом директоров.
90. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
91. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

Статья 20.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

92. Порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности устанавливается законодательством Республики Казахстан.
93. Генеральный директор ежегодно представляет общему собранию акционеров 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 общему собранию аудиторский отчет.
94. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность.
95. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности
96. Общество доводит до акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционера Общества.
Информацией, затрагивающей интересы акционера Общества, признается:
 - 1) информация об исполнении принятых единственным акционером решений;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 4) получение Обществом займа;
 - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 7) арест имущества Общества;
 - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества;
 - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Общества.
97. Для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан общество и его акционеры используют газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

98. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
99. Акционер в целях получения информации обращается к Генеральному директору Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.
100. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

Статья 21.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

101. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представленных этими лицами или регистратором общества.
102. Сведения об аффилированных лицах предоставляются обществу акционерами, должностными лицами общества и другими юридическими и физическими лицами, являющимися аффилированными лицами общества, в течение 7 дней со дня возникновения (утраты) аффилированности.
103. Сведения об аффилированных лицах, предоставляемые обществу, должны содержать:
 - о физических лицах: Фамилию Имя Отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, дату рождения (день, месяц, год), основания для признания аффилированности, дату появления аффилированности;
 - о юридических лицах: полное наименование, дату и номер государственной (пере)регистрации, почтовый адрес и фактическое местонахождение, основания для признания аффилированности, дату появления аффилированности.

Статья 22.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

104. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
105. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.
106. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, ее объявленные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
107. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров Общества, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

108. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
109. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
110. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
111. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
112. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
113. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований ее кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

Статья 23.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

114. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
115. Изменения и дополнения Устава, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества.

Статья 24.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

116. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной перерегистрации.

Генеральный директор



Имкулов С.Е.

