

«ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ
2007 жылғы 14 маусымдағы № 20
Басқарма отырысы хаттамасымен
БЕКІТІЛГЕН

**“АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ-ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ”
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

**Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, 2007 жыл**

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның басқару органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, қызметін тоқтату мен оны қайта құру шарттарын және басқа ережелерді Қазақстан Республикасының заңдылығына (бұдан әрі – Заңнама) сәйкес анықтайды.

2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде:

толық атауы: «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

қысқаша атауы: «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ҰК» АҚ;

орыс тілінде:

толық атауы: акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

қысқаша атауы: АО «НК «Продкорпорация»

ағылшын тілінде:

Joint Stock Company «National company «Food contract corporation»;

Қысқаша: JSC «NC «Food corporation»;

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Мәскеу көшесі, 29/3.

4. Қоғам қызметінің мерзімі – шектелмеген.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

5. Қоғам «Мемлекеттік азық-түлік келісім шарт корпорациясын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 24 ақпандағы қаулысының және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 220 Жарлығын жүзеге асыру жөнінде шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысының негізінде әрекет жасайды.

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңын, «Астық туралы» Қазақстан Республикасының заңын, басқа да нормативтік құқықтық актілерді, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.

7. Қоғам жарғылық капиталдағы «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ (бұдан әрі – Ұлттық холдинг немесе Жалғыз акционер) қатысуымен акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық формасында құрылған коммерциялық ұйым болып табылады, дербес теңгерімі, банктік есеп шоты, мемлекеттік және орыс тілінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар.

8. Қоғам қызметін қаржыландыру жарғылық капиталдың қаржылар есебінен, қызметі нәтижесінде алатын Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да дивидендтер есебінен қалыптасатын табыстар есебінен жүзеге асырылады.

9. Қоғамның орындаушы органдарымен бекітілетін, белгілі тәртіпте тіркелетін тауарлық белгісі, өзінше бейнелемесі, үлгілері болуы мүмкін, мемлекеттік және орыс тілдерінде мөрлері, фирмалық бланкілері мен басқа да деректемелері болады.

10. Қоғам Заңнамамен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатысуға құқылы.

11. Қазақстан Республикасы заң актілерінде қаралған тәртіппен Қоғам өзінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ережелер негізінде Қоғамның атынан оның тапсырмасы бойынша іс-қимыл жасайтын филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы.

12. Қоғам мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

13. Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес, акцияларды орналастыру төлеміне берілген Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне ие болу, пайдалану және иелік істеу құқықтарын жүзеге асыратын субъектісі Ұлттық холдинг болып табылады.

14. Қоғамның құрылтай құжаты осы Жарғы болып табылады.

Барлық мүдделі тұлғалар Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғам Жарғысымен танысуға құқылы.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, ПРИНЦИПТЕРІ МЕН НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

15. Қоғам қызметінің мақсаты:

Мемлекеттік ресурстар астығын және одан өңделген өнімдерді сатып алуды, қалыптастыруды, сақтауды ұйымдастыруды, жаңартуды, ауыстыруды, сатуды қамтамасыз ету болып табылады.

16. Қоғам қызметінің принциптері:

1) Қоғам қызметінің мемлекеттік аграрлық саясатына және Заңнамаға сәйкестігі;

2) Қоғам қызметінің жариялылығы;

3) Қоғам қызметінің ашықтығы.

17. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

мемлекеттік ресурстар астығын және одан өңделген өнімдерді сатып алу, қалыптастыру, сақтауды ұйымдастыру, жаңарту, ауыстыру, сату;

қандай да бір банктік операциялар түрлерін, оның ішінде қарыздар беруді жүзеге асыру;

агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.

18. Қоғамның қызметі осы Жарғыда айтылған түрлермен шектелмейді. Қоғам Ұлттық холдингпен келісе отырып, Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-қимылдарды жүзеге асыруға құқылы.

19. Қызметтің кейбір түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті ұйымдардың арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) керек болған жағдайда, Қоғам қызметтің аталған түрлерін Заңнамамен белгіленген тәртіпте тиісті рұқсатты (лицензия, сертификат) алғаннан кейін және оған сәйкес жүзеге асырады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

20. Қоғам Жалғыз акционердің мүлігінен тыс жекеленген мүлікке ие, және де оның міндеттемелеріне жауап бермейді. Қоғам өз мүлігінің шегінде өзінің міндеттемелеріне жауап береді.

21. Жалғыз акционер, Заңнамада қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оған тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді;

22. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермегендей, Қоғам да мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді;

23. Қоғам өз атынан келісімдер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және дербес мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сонымен қатар Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-қимылдарды жүзеге асыра алады;

24. Қоғам қорғалатын құжаттарды, технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпаратты қолдану және ие болу құқықтарын ала алады және бере алады;

25. Қоғам шығару, орналасу, айналым мен өтеу шарттары және тәртібі Заңнамамен белгіленетін бағалы қағаздарды шығара алады;

26. Қоғам қызметкерлердің еңбек ақысымен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамумен, табыстарды бөлумен, кадрларды таңдау және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді өзі шешеді;

27. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық және шетел валютада шот ашуға құқылы;

28. Қоғам Заңнамаға сәйкес қазақстандық және шетел заңды және жеке тұлғалардан қарыз алуға және несиелерді теңге мен шетел валютасында алуға құқылы;

29. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттаманы жасайды және бекітеді.

30. Қоғам Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған басқа міндеттемелерді көтереді және басқа құқықтарға ие бола алады.

6. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

31. Жалғыз акционердің мыналарға құқығы бар:

- 1) Заңнамада және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтерді алуға;
- 3) Жалғыз акционермен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есеп беруімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін сайлауға (тағайындауға);
- 6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғам органдары Заңнаманың және Жарғының нормаларын бұзатын іс-қимылдар жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға үндеуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныстар жасауға және тиісті үндеуде басқа мерзім көрсетілмесе, Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) Қоғам жойылған кезде мүліктің бөлігіне;
- 10) Заңнамамен белгіленген тәртіпте оның акцияларында айырбастайтын Қоғамның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын ерекше сатып алуға;
- 11) Заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің талқылауына шығару үшін қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;
- 12) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
- 13) Аудиторлық ұйыммен Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге.

32. Қоғамның Жалғыз акционері мынаған міндетті:

- 1) Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) он күн ішінде аталған акционердің тіркеушісіне және акциялардың номиналдық ұстаушыларына Қоғам акцияларын ұстаушылар тізбесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын Қоғам мен оның қызметі туралы ақпараттарды жаймауға.

33. Жалғыз акционер Заңнамаға және Жарғыға сәйкес басқа да құқықтар мен міндеттерге ие бола алады.

7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

34. Қоғамның мүлкі қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде оның қызметі нәтижесінде пайда болатын Қоғамның міндеттемелерін

қамтамасыз етуге арналған, және меншік құқығында оған оның иелігіне жатады. Қоғамның мүлкі негізгі және айналым қаражатын, сонымен қатар Қоғамның дербес теңгерімінде құны көрінетін басқа да мүлікті құрайды.

35. Қоғам Заңнамаға сәйкес өз мүлкіне ие болу, пайдалану және иелік жасауды өз қызметтің мақсаттарына және мүліктің арнауына сәйкес жүзеге асырады.

36. Қоғамның мүлкі мынаның есебінен қалыптасады:

- 1) Жалғыз акционердің Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлкінен (Жарғылық капитал);
- 2) Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан;
- 3) Заңнамамен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған басқа мүліктерден.

37. Жалғыз акционердің Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының төлеуі есебінде енгізілген кейбір объектілерге жекеленген құқығы жоқ.

38. Қоғамның орналастырылып жатқан акциялар төлеуіне, Заңнамамен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, ақша, мүліктік құқық (оның ішінде интеллектуалды меншіктің объектілеріне құқық) және басқа мүлік те ену мүмкін.

Ақшадан басқа мүлікпен төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет жасайтын бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

39. Қоғамның Жарғылық капиталының өсуі, Заңнамамен белгіленген тәртіпте, акцияларды шығару және орналастыру арқылы Жалғыз акционердің немесе соттың шешімі негізінде жіберіледі.

8. АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

40. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбастамалы және басқа, оның ішінде еркін бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу тәртібі мен шарттары Бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасы заңымен анықталады.

41. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады.

42. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім шығаруға құқық береді.

43. Акцияларды шығару құжаттамасыз формада жүзеге асырылады.

44. Жарияланған акциялардың саны, тәсілі мен олардың орналастыру бағасы шегінде орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылып жатқан (сатылып жатқан) Қоғамның акциялары туралы шешім Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады.

Қоғам өзінің акцияларын оларды шығаруды мемлекеттік тіркеуден кейін орналастырады.

45. Қоғам акцияларын ұстаушы реестрінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын Қоғамның тәуелсіз тіркеушісімен жүзеге асырылады.

46. Қоғам кепілге ол орналастырған бағалы қағаздарды мынандай жағдайларда ғана ала алады:

- 1) егер кепілге берілетін бағалы қағаздар толығымен төленсе;
- 2) егер Қоғаммен кепілге берілетін және оның кепіліндегі акциялардың жалпы санын, Қоғаммен сатып алынған акцияларды есепке алмағанда, Қоғамның орналастырған акциялардың жиырма бес пайыздан артық емес құраса;
- 3) егер кепіл туралы шарт Жалғыз акционермен мақұлданса.

9. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ

47. Әрекеттегі Заңнамаға сәйкес бюджетке төленетін салық пен басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін, оның шаруашылық қызметі нәтижесінде алатын табыс Қоғамның меншігінде қалады, сонымен қатар акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге қолданылады.

48. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Қоғаммен төленетін оған тиесілі акциялар бойынша Жалғыз акционердің табысы дивиденд болып табылады.

Дивидендтер ақшалай, сонымен қатар Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтердің төлеуі Жалғыз акционердің жазбаша келісімі бар болып, Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын төлеу жағдайында ғана жіберіледі.

49. Қоғам таза табыстан жыл сайынғы аударымдар арқылы Жалғыз акционердің шешімі бойынша шаруашылық қызметті жүзеге асырумен байланысты шығындарды толтыру үшін резервтік капиталды қалыптастыра алады.

50. Қоғам басқармасы Жалғыз акционерге жоспарланып отырғанның алдындағы **жылдың 1 наурызына дейін** Ұлттық холдинг акцияларына дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады.

51. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім жылдың қорытындысы бойынша Жалғыз акционермен қабылданады.

Жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер, дивидендтер есептеу туралы шешімді қабылдаған кезде Жалғыз акционермен белгіленген мерзімде төленеді.

52. Жалғыз акционер Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған өзінің өкілеттігінің шегінде, жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы, бұл шешім шешімді

қабылдаған күннен бастап он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялану керек.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап, он жұмыс күн ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек.

Дивидендтер туралы шешімнің мазмұнында мынадай ақпарат болу керек:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін мерзім;
- 3) бір жай акцияға есептеудегі дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің бастаған күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен формасы.

53. Жай акциялар бойынша дивидендтер есептеу жіберілмейді, егер:

1) Қоғамның меншікті капиталының мөлшері кері болған жағдайда немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде кері болып қалса;

2) Қоғам Банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес төлем қабілетсіздігінің немесе дәрменсіздіктің белгілеріне жауап берсе, немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса.

54. Жалғыз акционер Қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан, алмаған дивидендтер төлеуді талап етуге құқылы.

55. Дивидендтер оларды төлеуге белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесінен саналатын төлемақы өсімі ақша міндеттемесін орындау немесе оның тиісті бөлімінің күніне төленеді.

56. Жарғының 53 тарауына қайшы істелінген іс-әрекеттер Қоғам кредиторларының мүдделеріне зиян келтіретін іс-әрекеттер сияқты қаралады, және қандай бір мүдделі тұлғаның талабы бойынша сотпен жарамсыз деп танылуы мүмкін.

10. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ, ЕСЕП БЕРУІ ЖӘНЕ АУДИТІ

57. Қоғамның қаржылық есеп беруі Қоғамның бухгалтерлік теңгерімін, табыстар мен шығындар туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және Бухгалтерлік есепке алу мен қаржы есеп беруі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес басқа да есеп беруді өзіне қосады.

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есеп беруін құрастыру тәртібі Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруі туралы Қазақстан Республикасының заңына және бухгалтерлік есепке алу стандарттарына сәйкес белгіленеді.

58. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі, Жалғыз акционер мәселені қарастыру күніне дейін отыз күннен кешіктірмей, Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілу керек.

59. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін ең ақырғы Жалғыз акционер бекітеді.

60. Қоғамдағы қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін, Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен Ішкі аудит қызметін құруға болады.

61. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруінің нақтылығын, сонымен қатар істердің ағымды жағдайын тексеру және дәлелдеу үшін, Қоғам жылдық қаржылық есеп беруінің аудитін жүргізуге міндетті.

62. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесі, Орындаушы органның бастамасы бойынша Қоғамның есебінен, немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізулу мүмкін, осында аудиторлық ұйымды Жалғыз акционер өзі таңдауға құқылы.

63. Аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұрап жатқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

11. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

64. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Ұлттық холдинг Басқармасы тұлғасындағы Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын орган – Ішкі аудит қызметі.

12. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

65. Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне берілген мәселелер бойынша шешімдер Заңнамаға және Ұлттық холдинг Жарғысына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің функцияларын атқаратын Ұлттық холдинг Басқармасымен қабылданады.

66. Жалғыз акционер акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне берілген мәселелер бойынша шешімдерді қаржы жыл біткеннен кейін, жыл сайын бес ай бойы қабылдауға міндетті. Есеп беру мерзімі ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтауға мүмкіндік болмаған жағдайда, аталған мерзім үш айға созылған болып саналады.

67. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін, акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне берілген мәселелерді дайындау Қоғам Басқармасымен, онымен жасаған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісімен, Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

68. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының құзыретіне берілген басқа мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Директорлар кеңесімен ұсынылады.

69. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне берілген басқа мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Директорлар кеңесімен, Жалғыз акционермен ұсынылады, ал өз еркімен ликвидация процесінде – Қоғамның ликвидациялық комиссиясымен де ұсыныла алады.

70. Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің қарауына берілген мәселелерді міндетті түрде шығару жағдайлары қарастырылу мүмкін.

71. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар, бұл сұрақтар жөнінде заңды және дәйекті шешімдерді қабылдауға қажетті мөлшерде ақпаратты болу керек.

72. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын акционерлердің жалпы жылдық жиналысының құзыретіне берілген мәселелер бойынша материалдардың мазмұны мынадай болу керек:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі;
- 2) жылдық қаржылық есеп беруге аудиторлық есеп;
- 3) өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептеудегі бір жылға дивидендтің мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселені шығару бастамашысының пікірі бойынша басқа құжаттар.

73. Жалғыз акционердің шешімдері Қоғам Басқармасымен сақталады және Жалғыз акционерге танысу үшін кез келген уақытта беріледі. Жалғыз акционердің қалауынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

13. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

74. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа басылымда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар ондағы өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамның өз еркімен қайта құрылуы немесе жойылуы;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялардың санын арттыру (жариялаған акциялардың, оның ішінде Ұлттық холдинг төлеуге тиісті акциялардың санын анықтау) немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сонымен қатар олардың өзгерістерін анықтау;
- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімсіз тоқтатуын анықтау,

сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;

7) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін бекіту;

9) есеп беретін қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептесудегі дивидендтің мөлшерін бекіту;

10) Жарғының 53 тарауымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес немесе одан да көп пайызды құрайтын сомасындағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғаларды құруда немесе оның қызметінде Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Заңнамаға сәйкес Қоғаммен сатып алынатын кезде акциялар құнын анықтау әдісіне (әдісті бекіту, егер Қоғам құрылған кезде ол бекітілмеген болса) өзгерістерді бекіту;

13) Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелердің күн тәртібін бекіту;

14) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, оның ішінде Заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарына анықтау;

15) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басқарушысын және мүшелерін сайлау (тағайындау), сонымен қатар олардың өкілеттерін мерзімсіз тоқтату;

16) Жарияланған акциялар шығаруын мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам тіркеушісін бастапқы таңдау;

18) Заңнамаға сәйкес анықталған Қоғам тіркеушісімен шартты бекіту;

19) Оның меншікті капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын сомаға Қоғам міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

20) 5 жылға Қоғамды дамытудың стратегиялық бағыттарын және оның орындалуы туралы есепті бекіту;

21) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;

22) шешім қабылдау осы Жарғымен және Заңнамамен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне берілген басқа мәселелер.

75. Егер бұл Заңнамамен қарастырылмаса, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне берілген мәселелерді шешу басқа органдардың, лауазымдық тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне жатпайды.

76. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғам органдарының қандай да бір шешімін болдырмауға құқылы.

14. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

77. Директорлар кеңесі шешілуі Заңнама мен Жарғыға сәйкес Жалғыз Акционердің айрықша құзыретіне жататын мәселелерден басқа, Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасайды. Директорлар кеңесі Жалғыз Акционер бекіткен Директорлар кеңесі туралы Ереже негізінде қызмет атқарады.

78. Жалғыз Акционер шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелеріне қызмет атқарған кезде сыйақылар төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қызмет атқаруымен байланысты шығыстар өтеледі. Жалғыз акционер шешімімен сыйақылар мен шығыстар мөлшері анықталады.

79. Бұл Заңнамада белгіленген болмаса, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығаруы;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алғаны және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
- 5) Корпорацияның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарды шығару шарттарын анықтау;
- 6) Директорлар кеңесінің кез-келген Комитетінің, соның ішінде Ішкі аудит мәселелері бойынша Комитетінің құрамы, құрылуы туралы шешім қабылдау;
- 7) Басқарма Төрағасының (Президенттің) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық окладтары мөлшерін және еңбекке ақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 8) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекке ақы және сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беруді анықтау;
- 9) Корпоративтік хатшыны сайлау, уәкілетті мерзімін анықтау, тоқтату, сонымен қатар лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекке ақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 10) Аудиторлық ұйым мен бағалаушының көрсеткен қызметіне төленетін төлем мөлшерін анықтау;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқару органдары қабылдаған құжаттарды есептемегенде), соның ішінде аукциондарды өткізу тәртібі мен шарттарын ішкі құжаттарды бекіту;
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешімді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларын сатып алу, олардың қызметі туралы мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның міндеттерін, оның жеке меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

15) бұрынғы тіркеушімен арадағы шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

16) қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам мен оның қызметі туралы ақпараттарды анықтау;

17) Жарғының 79 тармағының 21) тармақшасында көрсетілген мәмілелер тізіміне кірмейтін ірі мәмілелерді және Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

19) Қоғамның даму жоспары мен/немесе қаржы-шаруашылық қызметінің орташа жедел жоспарын бекіту және оның орындалуына есеп беру;

20) Қоғам бюджетін бекіту, сонымен қатар Жалғыз акционермен келісу бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

21) Қоғам Басқармасымен қабылданатын Қоғам мүдделі мәмілелер тізімін бекіту;

22) Жалғыз Акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Жарғы және Заңнамамен қарастырылған басқа да мәселелер.

80. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер Қоғам Басқармасы қарауы мүмкін емес.

Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасы құзыретіне жататын мәселелер және Жалғыз Акционер шешіміне қарама-қайшы болатын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

81. Ең маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныс дайындау үшін қоғамда мынадай мәселелер бойынша Директорлар кеңесі Комитеттері құрылуы мүмкін:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған басқа да мәселелер.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелері және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін кәсіби білімі бар сарапшылардан құрылады.

Қоғамның Басқарма Төрағасы (Президент) Директорлар кеңесі Комитетінің Төрағасы болуы мүмкін емес.

Директорлар кеңесі Комитетінің қалыптасу тәртібі мен қызметін, оның сандық құрамын Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

82. Директорлар кеңесінің мүшелері үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үштен бір бөлігі тәуелсіз директор болуы тиіс.

83. Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалмайды:

1) жоғары немесе орта кәсіби білімі жоқ;

2) өтелмеген немесе заңмен бекітілген тәртіпте сотталғандығы бар;

3) банкроттық, консервация, санация, мәжбүрлік тарату туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жыл ішінде консервацияға, санацияға тартылған, мәжбүрлік таратуға, банкроттыққа ұшыраған заңды тұлғаның басшысы болып табылған. Көрсетілген тізім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен толықтырылуы мүмкін.

84. Қоғамның Директорлар кеңесінің уәкілетті мерзімін Жалғыз акционер анықтайды.

85. Жалғыз акционердің шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына Қоғам қызметін бақылаушы Ұлттық холдингінің басқарушы қызметкері, тәуелсіз директорлар, лауазымы бойынша Басқарма төрағасы (Президент) және тағы да басқа тұлғалар Жалғыз акционердің шешімі бойынша енеді.

86. Қоғамның Басқарма төрағасынан (Президенттен) басқа Басқарма мүшелері, Директорлар кеңесіне сайланбайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Ұлттық холдинг Басқармасының мүшесі - Қоғам бойынша Ұлттық холдинг бақылаушы - басқарушысы сайланады.

87. Заңнамамен қарастырылмаса, Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің уәкілетті мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдағанға дейін созылады.

Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшесінің уәкілеттігін мерзіміне дейін тоқтатуы мүмкін. Оның ұсынысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің уәкілеттілігін мерзіміне дейін тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша ескертпе негізінде жүзеге асырылады.

Көрсетілген Директорлар кеңесінің мүшесі уәкілеттілігі Директорлар кеңесі ескертпені алған сәттен бастап тоқтатылады.

Егерде Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттілігі мерзіміне дейін тоқтатылып, Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесі мүшесін сайлаған жағдайда, соңғының уәкілеттілігі Директорлар кеңесі уәкілеттілігімен бірге аяқталады.

88. Заңнама мен Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі Төрағасы:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісін шақырады және төрағалық етеді;
- 3) мәжілістерде хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 4) Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен (Президентпен) еңбек шартына отырады және Директорлар кеңесі шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді. Осыған орай, еңбек шартында материалдық ынталандыру мен Басқарма Төрағасының жауапкершілігі Қоғамның орташа жедел даму жоспарының орындалуы мен жұмыс нәтижелілігіне тікелей тәуелділігі қарастырылған;
- 5) Қоғам атынан жылдық аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйыммен шартқа отырады;

б) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы құрамы мен мөлшері туралы хабарлайды.

Директорлар кеңесі Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін Директорлар кеңесі шешімімен Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.

89. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның төрағасының немесе атқару органының бастамасы бойынша, не болмаса,

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің талаптары бойынша шақырылуы мүмкін.

90. Директорлар Кеңесі мәжілісін шақыру туралы талаптар Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылып отырған күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны Директорлар Кеңесінің директорына бағыттау жолымен қойылады.

Директорлар Кеңесі Төрағасы Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруға қарсы болған жағдайда, бастамашы Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруға міндетті Басқармаға талап қоюына болады.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Директорлар кеңесін шақыруға міндетті Басқармаға аталған талаптармен келуге құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісі шақыру туралы талап түскен күннен бастап он бес күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің төрағасымен шақырылуы тиіс.

Директорлар Кеңесінің мәжілісі айтылмыш міндеттерді көрсетуші адамды міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

91. Директорлар кеңесі мүшелерін Директорлар кеңесі мәжілісі өтетіні туралы хабарландыру тәртібін Қоғамның Директор кеңесі шешеді.

92. Директорлар Кеңесі өткізілетіні туралы хабарламаға сырттай тәртіпте Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бір нысан бойынша ұсынылатын сырттай дауыс беру бюллетені беріледі.

Сырттай дауыс беру бюллетені мазмұны мынадай болуы тиісті:

- 1) қоғамның толық атауы мен мекен-жайы;
- 2) толтырылған бюллетенді хатшыға (корпоративтік хатшыға) ұсынылатын күні;
- 3) дауыс беру бюллетенін ұсынудың нақты күні;
- 4) мәжілісті өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;
- 5) мәжілістің күн тәртібі;
- 6) дауыс беру үшін ұсынылған нақты және мәнді сұрақтар;
- 7) «жақтайды», «қарасы», «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқалары;
- 8) бюллетенді толтыру тәртібіне түсініктеме.

Сырттай дауыс беру бюллетендері Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілгенде хатшы (корпоративтік хатшы) өз жазуымен дұрыс және бірдей толтырылуы тиіс.

93. Директорлар кеңесі мүшесі Басқарманы 3 (үш) жұмыс күн бұрын мәжіліске қатыса алмайтыны туралы хабарлауы тиіс.

94. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу кворумы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысының қатысуы болып есептеледі және қатыспаған Директорлар Кеңесі мүшелері есептеліп анықталады. (жазбаша түрде олардың дауысы болған жағдайда).

Егерде кворумға жету үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жеткіліксіз болған болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционер қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы ұсынуы міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционер қарауына ұсыну тек осы мәселе туралы шешім қабылдай алады.

95. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліске қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

96. Директорлар кеңесі мүшелері ғана қатыса алатын жабық мәжіліс өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдай алуға құқылы.

97. Қоғам мүдделі мәмілелерге қол қою туралы шешімді мүдделі емес Директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Егерде мүдделі емес Директорлар Кеңесі мүшелері Директорлар кеңесінің жалпы санынан кем болған жағдайда, мәмілеге қол қою туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

98. Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының ұсынысы бойынша қаралуға тиісті мәселелер сырттай дауыс беру арқылы шешілуі мүмкін.

Осыған орай күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетендер қолданылады.

Сырттай дауыс бергенде белгіленген мерзімде бюллетендерде кворум болған жағдайда шешім қабылданды деп танылады. Директорлар Кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде хатшымен (корпоративтік хатшы) тіркеліп, Директорлар Кеңесі Төрағасының қолы қойылуы тиіс, сонымен қатар мынадай мәлеметтер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы мен мекен-жайы;
- 2) сырттай мәжіліс шешімі қағазға түсірілген күні мен мекен-жайы;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлемет;
- 4) мәжілісті шақырушы тұлғаның (органның) аталуы;
- 5) мәжілістің күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның бары/жоғы туралы жазба;
- 7) күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 8) басқа мәлеметтер.

99. Бетпе-бет мәжілісте қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімі корпоративтік хатшымен үш күн ішінде хаттама ретінде толтырылып, мынадай мәлеметтерді қамтуы қажет:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен мекен-жайы;

- 2) мәжілістің өткен күні, уақыты, орны;
- 3) мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беру үшін қойылған сұрақтар және дауыс беру нәтижесі;
- 6) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Қоғам хатшысы (корпоративтік хатшы) Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерін беруге және (немесе) Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолы мен Қоғамның мөр бедері қойылып куәландырылған шешім мен хаттаманың көшірмесін беруге міндетті.

15. КОРПОРАЦИЯ БАСҚАРМАСЫ

100. Күнделікті қызметке басшылық жасауды Басқарма жүзеге асырады. Басқарма Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам Басқармасы туралы Жарғы негізінде қызмет атқарады. Қоғам Басқармасын Қоғам Басқармасының Төрағасы (Президент) басқарады.

101. Заңнама және Жарғымен Қоғамның басқа органдары және лауазымды тұлғаларының құзыретіне қатысты емес Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғамның күнделікті және перспективті жоспарларын жүзеге асыру;
- 2) басқа кәсіпорындар, ұйымдар және мемлекеттік органдармен қатынастарда Қоғам мүддесімен таныстыру;
- 3) Қоғам қызметін регламенттейтін ішкі және басқа құжаттар жобаларын дайындау және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсыну;
- 4) Директорлар кеңесімен бекітілмейтін және Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Қоғам өкілдіктері мен филиалдарын ашу;
- 6) Қоғам қызметкерлерінің барлығы орындауға міндетті нұсқаулар беру және шешімдер шығару;
- 7) Қоғамның жедел қызметі туралы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғам акционер болып табылатын заңды тұлғаның жарияланған акциялар санын өзгерту бойынша шешімдер қабылдау;
- 9) Қоғам дамуының алдыңғы 5 жылға Стратегиялық бағыттар жобасын дайындау және оның орындалуы туралы есеп беру;
- 10) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің орташа жедел жоспары мен/немесе даму жоспары орындалуы туралы есеп дайындау;

11) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

102. Басқарма Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде құпиялық сипаттағы мәліметтерді сұраныс түскеннен кейін он күн ішінде беруі тиіс.

103. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Басқарма жасаған Қоғам шек қойған мәмілелердің жарамдылығын мәмілені жасаған кезде ондай шектеулердің қойылғанын тараптардың білгенін дәлелдесе, Қоғам жоққа шығаруға құқылы.

104. Басқарма мүшелері Қоғам қызметкерлері арасынан сайланады.

Қоғам қызметіне қатысты ақпарат алуға Басқарма құрамындағы өз функцияларын жүзеге асыру үшін Басқарма мүшелерінің шексіз құқығы бар.

Басқарман мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшелері өз міндеттерін адал ниеттілікпен атқаруы тиіс және де Жалғыз акционер мен Қоғам мүддесін айқындайтын әдістерді қолдануы тиіс.

Басқарма мүшелері Жарғы және Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы болатын Қоғам мүлігін пайдалануға және пайдалануға беруге, сонымен қатар өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасағанда жеке мақсатта қиянат жасауға тиісті емес.

Қоғам қызметін оптимизациялау, залалды алдын-алу мақсатында қажетті шаралар қабылдау үшін Басқарма мүшелері Басқарма мәжілісін шақыру немесе Басқарма Төрағасына хабарлауы, немесе басқа әдістер қолдануы қажет.

Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасын (Президентті) өзіне жүктелген мәселелер бойынша ақпарат береді.

Қоғаммен айтылған тұлға арысындағы еңбек шартында Басқарма мүшесінің басқа функциялары, құқықтары және міндеттері көрсетілген. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Жалғыз акционер қол қояды.

105. Басқарма кем дегенде үш адамнан тұрады.

106. Басқарма мәжілісі айына бір болып отырады. Басқарма мәжілісі Қоғамның Басқарма Төрағасының бастамасымен, Басқарма, Директорлар кеңесі мүшесінің, Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақыртылуы мүмкін.

107. Қоғам Басқармасының мәжілісін өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санын кем болмауы тиіс. Басқарма мәжілісінде мәселелерді шешу барысында Басқарма мүшесі бір дауысқа ие.

108. Басқарма шешімдері мәжіліске немесе сырттай дауыс беруге қатысушы мүшелердің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам басқармасы Төрағасының дауысы шешу болып табылады.

109. Қоғам Басқармасы мәжілісі нәтижелері бойынша хаттама толтырылады.

Басқарма мәжілісінің хаттамасына оның дұрыс толтырылуына міндетті Басқарма Төрағасы (Президент) және хатшы қол қояды. Мәжіліс хаттамасы Директорлар кеңесіне, талап бойынша Ішкі аудит қызметіне беріледі.

110. Басқарма Төрағасы:

- 1) Басқармаға басшылық етеді;
 - 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынас кезінде сенімхатсыз Қоғам атынан іс-қимыл жасайды;
 - 3) Қоғамның үшінші тұлғалармен арадағы қарым-қатынасы кезінде оның мүддесін қорғау құқығын беретін сенімхатты береді;
 - 4) Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен 10 пайызға дейін құрайтын Қоғам міндеттемелері өсуі туралы шешім қабылдайды;
 - 5) Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді есептегенде, Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына қосылатын дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Ішкі аудит қызметінің құрамындағы қызметкерлерді есептегенде, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды, көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалауларды қолданады;
 - 6) Басқарма төрағасы (Президент) болмаған уақытта Қоғамның күнделікті қызметіне жалпы басшылық жасау, міндеттерін атқару бұйрықтарға қол қою құқығын қоса алғанда Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктеледі.
 - 7) Басқарма мүшелері арасында өкілеттік саласы мен жауапкершілігін, міндеттерін бөледі;
 - 8) Қоғам қызметінің күн тәртібін бекітеді,
 - 9) Заңнамаға сәйкес Қоғамның директорлар кеңесі алдында есеп береді;
 - 10) Қоғамның банктегі есеп шоттарын және басқа да шоттарын ашады;
 - 11) өз құзыреттігі аясында бұйрықтар шығарады, жарлықтар береді;
 - 12) Басқарма мәжілісін шақырады және қаралуға қажетті материалдар ұсынады;
 - 13) Қоғам қызметкерлерімен Қоғам атынан еңбек шартына отырады және бұзады;
 - 14) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын ұйымдастырады;
 - 15) Қоғам Басқармасымен анықталған ішкі құжаттарды, соның ішінде құрылымдық бөлімшелер туралы нұсқаулықты бекітеді;
 - 16) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің орташа жедел жоспары дайындалуын ұйымдастырады;
 - 17) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі және де Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның күнделікті қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
111. Басқарма Төрағасы (Президент) Орындаушы органның басшысы немесе Орындаушы органның қызметін атқарушы тұлғаның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

112. Қоғамның лауазымды тұлғаларына: Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері (Президент), Комитетер басшылары жатады.

113. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) міндеттерін адал ниеттілікпен орындайды және Жалғыз акционер мен Қоғам мүддесі үшін әдістерді қолданады;

2) Жарғы және Жадғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы болатын Қоғам мүлігін пайдалануға және пайдалануға беруге, сонымен қатар өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасағанда жеке мақсатта қиянат жасауға тиісті емес.

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жүйесін, соның ішінде тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуі қажет.

4) Заңнаманың талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттын ашылуын және берілуін қадағалайды;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көрсетілмеген болса, қызметтен босаған соң үш жыл ішінде Қоғам қызметі туралы ақпараттын құпиялылығын сақтау.

114. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Заңнамаға сәйкес іс-қимылы нәтижесінде залал әкелген жағдайға жауапты, соның ішінде:

1) адасушылыққа әкеп соқтыратын ақпаратты, немесе жалған ақпаратты ұсыну;

2) Заңнама мен Жарғыда белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу.

Қоғам Жалғыз акционер шешімі негізінде лауазымды тұлғаға талап қойып сотқа беруге құқылы.

115. Қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен Қоғамды, Жалғыз акционерді шығынға әкеліп соқтырған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда босатылады.

17. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗІНІ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУЫ

116. Қоғам тіркеушісі немесе аффилиирленген тұлғалар ұсынған мәлеметтер негізінде Қоғам өз аффилиирленген тұлғаларын есепке алады.

117. Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Заңнамада белгіленген тәртіпте бағалы қағаздар рыногіне бақылау және қадағалау жүргізуші мемлекеттік органға, сонымен бірге Басқарма Төрағасына және Жалғыз акционерге (мәлемет үшін) ұсынады.

118. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат аффилиирленген тұлға болып табылған соң 7 күн ішінде немесе акцияларды сатып алынған күннен бастап беріледі.

Егерде, бұрын Жалғыз акционердің немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы алдында аффилиирленген болып танылып, содан кейін аффилиирленген тұлға болмаса, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Басқарма Төрағасына (Президентке), сонымен қатар Жалғыз акционерге бес күн ішінде хабарлауы қажет.

119. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат мемлекеттік орган бекіткен белгілі бір нысан бойынша Қоғам Басқармасының Төрағасына (Президентке) ұсынылады.

18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТЫН ЖАРИЯ ЕТУ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

120. Қоғам өз қызметі туралы Интернет жүйесіндегі Қоғамның WEB-сайтында немесе мемлекеттік сатып алулар туралы Заңнамаға және мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес белгіленген мерзімді басылымдарда жариялайды. Қоғам Жалғыз акционерге оның мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты сұраныс бойынша жібереді.

121. Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпараттар мыналар:

- 1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпараттар;
- 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығару, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру туралы есебін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы есебін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасауы;
- 4) Қоғамның өз капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 5) Қоғамның қандайда бір қызмет түрін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғам бұрын алған қандайда бір қызмет түрін жүзеге асыруға алған лицензияның күшін тоқтату;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғам мүлкін тұтқындауға;
- 8) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың тууы;
- 9) Қоғамды және оның әкімшілік тұлғаларын жауапқа тарту;
- 10) Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату туралы шешім;
- 11) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты басқа ақпарат.

122. Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну Заңнама және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратқа ие қызметкерлер тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

123. Өз қызметіне қатысты құжаттары Қоғам қызметінің барлық уақытында Қоғам Басқармасының мекен-жайында немесе Басқарма шешімі бойынша бақса жерде сақталуы қажет.

Келесі құжаттар сақталуға тиісті:

- 1) Жарғы, Жарғыға енген толықтырулар мен өзгертулер;
- 2) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәлік;
- 3) Қоғамның статистикалық карточкасы;
- 4) салық төлеушінің куәлігі;
- 5) Қоғамның нақты қызмет түрімен айналасуға немесе іс-қимылдар жасауға берілген лицензия;
- 6) Қоғам теңгеріміндегі мүліктің Қоғам құқығын растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісі;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруы және бағалы қағаздарын жоюы, Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру туралы есебі, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы уәкілетті органға есебін растайтын құжаттар;
- 9) Қоғам өкілдіктері мен филиалдары туралы нұсқаулық;
- 10) Жалғыз акционер шешімдері мен оған сәйкес материалдар;
- 11) Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 12) Басқарма мәжілісі хаттамалары;
- 13) болған жағдайда корпоративтік басқару кодексі.

124. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша түрде үндеу жазады. Жалғыз акционердің үндеуі Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғамға үндеу келген күннен кейін Жалғыз акционерге талап етіліп отырған ақпарат, үндеуде басқа мерзім көрсетілмеген жағдайда, 10 күнтізбелік күн ішінде берілуі қажет.

Құжаттар көшірмесін ұсыну үшін төлем мөлшері құжаттар көшірмесін жасау және Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығыстардан асып түспеуі керек.

125. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, конвертациялаудың жеке мәселелерін регламенттейтін құжаттар, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын ақпараттар Жалғыз акционердің талабы бойынша берілуі тиіс.

19. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ.

126. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

127. Қайта құру мәжбүрлі немесе ерікті түрде өткізілуі мүмкін.

128. Мәжбүрлі қайта құру Заңнамада қарастырылған жағдайларда сот шешімдері бойынша жүргізілуі мүмкін.

20. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

129. Басқарма Қоғамды тарату туралы Жалғыз акционердің немесе сот шешімін қабылдаған соң, заңды тұлғаларды тіркейтін және заңды тұлғалар туралы мемлекеттік регистрге Қоғам таратылу процесінде туралы енгізетін органға хабарлау тиіс.

130. Қоғамның ерікті түрде таратылуы туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды және Заңнамаға сәйкес кредиторлардың келісімі және олардың бақылауы бойынша тарату процедурасын анықтайды.

131. Мәжбүрлі тарату Заңнамада қарастырылған жағдайларда сот шешімдері бойынша жүргізіледі.

Егерде Заңнамамен қарастырылмаған жағдайда Қоғамды тарату туралы талап сотқа мүдделі тұлғалармен қойылуы мүмкін.

132. Жалғыз акционердің немесе сот шешімімен Қоғамды тарату туралы тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезінде Қоғамды басқаруға және Заңнамада белгіленген іс-қимылдар тізіміне уәкілетті.

Ерікті тарату болған жағдайда тарату комиссиясы құрамына Қоғам кредиторларынан өкілдер, Жалғыз акционердің өкілдері, сонымен қатар Жалғыз акционер шешімі бойынша басқа да тұлғалар кіруі мүмкін.

133. Қоғамды тарату процедурасы мен кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамамен қадағаланады.

Қоғам таратылған кезде жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялар Заңнамада белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

Таратылатын Қоғам меншігін бөлу Заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

21. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

134. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болған болса, оның қалған ережелерге әсері болмайды. Жарамсыз болған ереже құқықтық қатынаста мүмкін болатын басқа ережемен алмастырылуы мүмкін.

135. Осы Жарғыға енгізілетін барлық толықтырулар мен өзгерістер жазбаша түрде рәсімделеді және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылатын уәкілетті тұлғалардың қолы қойылады және де мемлекеттік тіркеуден өткен соң күшіне енеді.

136. Осы Жарғымен реттелмегеннің бәріне Қоғам Заңнаманы басшылыққа алады.

137. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді.

**«Қазагро» Ұлттық холдингі»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**

А. Смайылов

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Правления
АО «Национальный холдинг «КазАгро»
от 14 июня 2007 года № 20

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

Республика Казахстан
г. Астана, 2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов управления, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - Законодательство).

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Азық-түлік келісім шарт корпорация» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

сокращенное: «Азық-түлік келісім шарт корпорация» ҰК» АҚ

на русском языке:

полное: акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»;

сокращенное: АО «НК «Продкорпорация»;

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «National company «Food contract corporation»;

сокращенное: JSC «NC «Food contract corporation».

3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Московская, 29/3.

4. Срок деятельности Общества – не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5. Общество действует на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года «О реорганизации государственной продовольственной контрактной корпорации» и постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220».

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О зерне», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

7. Общество является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества с участием АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг или Единственный акционер) в уставном капитале, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

8. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов, полученных в результате его деятельности, и других источников, не запрещенных Законодательством.

9. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которые утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

10. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

11. 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.

12. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан.

Согласно решению Правительства Республики Казахстан, Нацхолдинг является хозяйствующим субъектом, осуществляющим права владения, пользования и распоряжения государственным пакетом акций Общества, переданным ему в оплату размещаемых акций.

Нацхолдинг представляет свои интересы в качестве единственного акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с Законодательством.

14. Учредительным документом Общества является настоящий Устав. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном Законодательством.

4. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Предметом и целью деятельности Общества является: обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки.

16. Принципы деятельности Общества:

- 1) соответствие деятельности Общества приоритетам государственной аграрной политики и Законодательству;
- 2) гласность деятельности Общества;
- 3) открытость и прозрачность деятельности Общества.

17. Для реализации уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

закуп, формирование, учет, организацию хранения, обновление, перемещение, реализацию зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки;

осуществление отдельных видов банковских операций, в том числе выдача займов;

реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

18. Деятельность Общества не ограничивается видами, обозначенными в настоящем Уставе. Общество по согласованию с Нацхолдингом имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую Законодательству.

19. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном Законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

20. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

21. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

22. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

23. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

24. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

25. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается Законодательством.

26. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

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

28. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

29. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

30. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

31. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

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

5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати рабочих дней с момента поступления запроса в Общество, если иной срок не указан в соответствующем обращении;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

32. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

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

3) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

33. Единственный акционер может иметь иные права и обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом.

7. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

34. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате его деятельности, и принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

35. Общество осуществляет согласно Законодательству владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

36. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества (Уставного капитала);

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным Законодательством.

37. Единственный акционер не располагает обособленными правами на отдельные объекты, внесенные им в качестве оплаты объявленного Уставного капитала Общества.

38. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

39. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Единственного акционера или суда посредством выпуска и размещения акций, в порядке, установленном Законодательством.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

40. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и

порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

41. Общество выпускает только простые акции.

42. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

43. Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.

44. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

45. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с Законодательством.

46. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

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

9. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

47. Доход, получаемый Обществом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим Законодательством остается в собственности Общества, а также используется для выплаты дивидендов по акциям.

48. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также 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 Единственного акционера.

49. Общество путем ежегодных отчислений из чистого дохода может формировать по решению Единственного акционера резервный капитал для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Размер ежегодных отчислений устанавливается Единственным акционером.

50. Правление Общества представляет прогнозные показатели размера дивидендов на акции Нацхолдинга, Единственному акционеру, **до 1 марта года**, предшествующего планируемому.

51. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

52. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных Законодательством и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня принятия решения.

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

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

53. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям:

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

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

54. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

56. Действия, совершенные в нарушение пункта 53 Устава рассматриваются как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

57. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

58. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты рассмотрения вопроса Единственным акционером.

59. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

60. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе решением Совета директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

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

61. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

64. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер в лице Правления Нацхолдинга;
- 2) орган управления – Совет директоров;

- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита.

12. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

65. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Правлением Нацхолдинга, осуществляющим функции Единственного акционера Общества в соответствии с Законодательством и Уставом Нацхолдинга, и оформляются в установленном им порядке.

66. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

67. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества.

68. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

69. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

70. Законодательством и Уставом Общества могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

71. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия правомерных и обоснованных решений по данным вопросам.

72. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

73. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

74. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества (определение количества объявленных акций, в том числе акций, подлежащих оплате Нацхолдингом) или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 9) 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;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 53 Устава;
- 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) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена при учреждении Общества) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;
- 13) утверждение повестки дня вопросов, выносимых на рассмотрение Единственному акционеру;

14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;

15) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание (назначение) его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

16) принятие решения о государственной регистрации выпуска объявленных акций;

17) первоначальный выбор регистратора общества;

18) утверждение договора с регистратором Общества, определенным в соответствии с Законодательством;

19) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму составляющих двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

20) утверждение Стратегических направлений развития Общества на 5 лет и отчета о его исполнении;

21) определение порядка использования резервного капитала Общества;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера.

75. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

77. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Единственным акционером.

78. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

79. Если иное не установлено Законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 3) принятие решений о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 6) принятие решения о создании и определении состава какого-либо Комитета Совета директоров, в том числе Комитета по вопросам внутреннего аудита;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя (Президента) и членов Правления;
- 8) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, 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 Правлением 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 о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от десяти до двадцати пяти процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, не входящих в перечень сделок, указанный в подпункте 21) пункта 79 Устава;
- 18) утверждение учетной политики Общества;

19) утверждение плана развития и/или среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;

20) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений по согласованию с Единственным акционером;

21) утверждение перечня сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, решение о заключении которых принимается Правлением Общества, а также определяет порядок принятия таких решений;

22) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

81. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

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

Председатель Правления (Президент) Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

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

82. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

83. Не может быть членом совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации,

принудительной ликвидации. Указанный перечень может быть дополнен по решению Единственного акционера Общества.

84. Срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером.

85. В состав Совета директоров Общества входят руководящий работник Нацхолдинга, курирующий деятельность Общества, независимые директора, Председатель Правления (Президент) Общества по должности и иные лица по решению Единственного акционера.

86. Члены Правления, кроме Председателя Правления (Президента) Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председателем Совета директоров Общества избирается член Правления Нацхолдинга – курирующий руководитель Нацхолдинга по Обществу.

87. Лица избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание (назначение) нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрание (назначение) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

88. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;
2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях ведение протокола;

4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления (Президентом) Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления (Президента) от результатов деятельности и выполнения среднесрочного плана развития Общества;

5) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

б) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

92. К уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю (корпоративному секретарю);
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 7) варианты голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров секретарь (корпоративный секретарь) удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

93. Член Совета директоров обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

94. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться 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, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

95. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

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

97. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

98. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным не его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем (корпоративным секретарем) и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;

- 4) указание лица (органа), осуществляющего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

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

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

100. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление действует на основании Положения о Правлении Общества, утверждаемого Советом директоров Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления (Президент) Общества.

101. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:

- 1) реализация текущих и перспективных планов Общества;
- 2) представление интересов Общества в его отношениях с другими предприятиями, организациями и государственными органами;

3) разработка и представление на утверждение Совета директоров проектов внутренних и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

4) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров;

5) открытие в соответствии с решением Совета директоров филиалов и представительств Общества;

6) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

7) принятие решений по вопросам оперативной деятельности Общества;

8) принятие решения по изменению количества объявленных акций юридического лица, в отношении которого Общество является акционером (участником);

9) подготовка проекта Стратегических направлений развития Общества на 5 лет и отчетов об исполнении;

10) подготовка отчетов об исполнении плана развития и/или среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

102. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

103. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

104. Члены Правления избираются из числа работников Общества.

Члены Правления имеют право на неограниченный доступ к информации, касающейся деятельности Общества и необходимый им для осуществления своих функций в составе Правления.

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

Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного

акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления (Президента) или иным доступным способом.

Члены Правления информируют Председателя Правления (Президента) о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определены Законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключенным указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления (Президентом) подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления (Президентом).

105. Правление состоит не менее чем из трех человек.

106. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания правления созываются Председателем Правления (Президентом) Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Службы внутреннего аудита.

107. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от общего числа членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

108. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления Общества.

109. По результатам заседания Правления Общества составляется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления (Президентом) и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, Службе внутреннего аудита Общества по их требованию.

110. Председатель Правления (Президент):

- 1) возглавляет Правление;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) принимает решение об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 10 процентов от размера собственного капитала Общества;

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

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

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

8) устанавливает режим работы Общества;

9) осуществляет отчеты перед Советом директоров Общества в соответствии с Законодательством;

10) открывает банковские и другие счета Общества;

11) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

12) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

13) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Общества;

14) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

15) утверждает внутренние документы, в порядке, определенном Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;

16) обеспечивает разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;

17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

111. Председатель Правления (Президент) Общества не вправе занимать должность руководителя Исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа, другого юридического лица.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

112. Должностными лицами Общества являются: члены Совета директоров, члены Правления (Президент), руководители Комитетов.

113. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) 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.

114. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством и Уставом.

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

115. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

116. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

117. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном Законодательством порядке, а также Председателю Правления (Президенту) и Единственному акционеру (для сведения).

118. Информация об аффилированных лицах представляется аффилированными лицами Общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления (Президента) Общества, а также Единственного акционера (для сведения, в части должностных лиц Общества) в пятидневный срок.

119. Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления (Президенту) Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

120. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с Законодательством о государственных закупках и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

121. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

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, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

122. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

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

123. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

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

2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

3) статистическая карточка Общества;

4) свидетельство налогоплательщика (РНН);

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

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

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

12) протоколы заседаний (решений) Правления;

13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

124. Единственный акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения, если иной срок не установлен в самом обращении.

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

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

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

126. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

127. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

128. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

129. Правление после принятия решения о ликвидации Общества Единственным акционером или по решению суда обязано письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в государственный регистр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

130. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по согласованию с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

131. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

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

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

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

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

133. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется Законодательством.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

134. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение может быть заменено другим, допустимым в правовом положении, отношении.

135. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью настоящего Устава и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

136. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.

137. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный холдинг «КазАгро»**

А. Смаилов