

1

Утвержден общим собранием акционеров
акционерного общества «GRV»
Протокол № 1 от «21» января 2025 года

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «GRV»

АЛМАТЫ 2025

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «GRV» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия его реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «GRV» акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «GRV»;
- на английском языке: «GRV» Joint-Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «GRV» АҚ;
- на русском языке: АО «GRV»;
- на английском языке: «GRV» JSC.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Толе би, дом 23А.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Согласно законодательству Республики, Казахстан, Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Общество вправе выпускать и иные виды ценных бумаг.

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет свой фирменный и товарный знаки, эмблемы символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

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

2.5. 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.

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

2.7. Срок деятельности Общества неограничен.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение доходов и использования их в интересах акционеров.

3.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности. Предпринимательскую деятельность Общество осуществляет в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3. Виды деятельности Общества:

- 1) деятельность прочих головных компаний;
- 2) аренда и управление собственными бизнес-центром, офисными помещениями, административным зданием;
- 3) деятельность в области составления счетов и бухгалтерского учета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество вправе:

- 4.2.1. от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;
- 4.2.2. участвовать в создании и (или) деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей своих активов;
- 4.2.3. осуществлять деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и иных государств, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.4. выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме;
- 4.2.5. выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 4.2.6. создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов или представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- 4.3. Общество вправе осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 4.4. Общество обязано:
- 4.4.1. в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан предоставить в уполномоченный орган документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций;
- 4.4.2. предоставлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого отчетного периода размещения акций до полного размещения акций общества в течение сорока пяти календарных дней после даты окончания отчетного периода размещения акций общества или после даты их полного размещения;
- 4.4.3. ежегодно публиковать на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом;
- 4.4.4. проводить аудит годовой финансовой отчетности;
- 4.4.5. осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 4.5. Информирование акционеров Общества о его деятельности осуществляется путем направления каждому акционеру письменного уведомления и (или) опубликования информации в периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и (или) Юридическая газета и/или корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.grv.kz, в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения любого из вышеперечисленных обстоятельств.
- 4.6. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 4.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и/или физические лица.
- 5.2. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.3. Акционер Общества имеет право:
- 5.3.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

5.3.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

5.3.3. получать дивиденды;

5.3.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном Общим собранием акционеров;

5.3.5. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5.3.6. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

5.3.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

5.3.9. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса Обществу;

5.3.10. на часть имущества, при ликвидации Общества;

5.3.11. преимущественной покупки акций, в порядке, установленном Законом;

5.3.12. участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

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

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

5.4. Крупный акционер также имеет право:

5.4.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

5.4.2. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.4.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.5. Акционер Общества обязан:

5.5.1. оплатить акции;

5.5.2. в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и/или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

5.5.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5.5.4. исполнять иные обязанности в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5.5. Общество и центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 5.5.2. пункта 5.5.

5.6. Объем прав акционеров, удостоверяемых привилегированными акциями Общества:

5.6.1. акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

5.6.2. акционеры-собственники привилегированных акций Общества имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций Общества на получение дивидендов

в размере 10% номинальной стоимости акции и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

5.6.3. если уполномоченным органом Общества, будет принято решение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества;

5.6.4. привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

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

2) Общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

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

5.6.5. иные права и привилегии, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и ценных бумагах.

5.7. Физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с действующим законодательством аффилированными лицами Общества, крупные акционеры и должностные лица Общества обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированной сведения о своих аффилированных лицах. Сведения направляются по адресу нахождения Председателя правления Общества в письменном виде.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по цене размещения, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.

6.2. Общество выпускает простые и привилегированные акции, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Общество не имеет права выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.3. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.5. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом.

6.6. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

6.7. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

6.8. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

6.9. При отчуждении акционером акции в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

6.10. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

6.11. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.12. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

6.13. Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

6.14. В случае неоплаты акций по истечении срока, установленного пунктом 6.13. заявка считается недействительной.

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

6.16. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

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

6.18. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан.

6.19. Вопросы о залоге акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

6.20. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров, а также в случаях, установленных законодательством, и осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

7.2. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования фондов, образующихся в Обществе, определяются Советом директоров.

7.3. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.

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

7.5. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

- 7.6. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 7.7. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.8. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
- 7.9. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.
- 7.10. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 7.11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 7.12. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
- 7.13. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным п. 7.12. настоящего Устава.
- 7.14. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка РК на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
- 7.15. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
- 7.16. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.
- 7.17. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
- 7.18. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
 - 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).
- Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.
- 7.19. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
- 7.20. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 7.21. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.
- 7.22. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на

интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных подпунктах 1, 2, 4, 5, пункта 7.1.8. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

8. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено положениями устава Общества.

8.2. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

8.3. 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 Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

8.4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

8.5. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Председатель правления Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

9.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

9.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:

- высший орган – Общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру – данный акционер);
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Председатель правления.

10.2. По решению Совета директоров может создаваться контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общество может создавать также иные органы управления Обществом.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество ежегодно проводит годовые и внеочередные Общие собрания акционеров. Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

11.3. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

11.4. На ежегодном общем собрании акционеров Общества:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества,
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров либо крупного акционера. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

11.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

11.5.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;

11.5.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

11.5.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

11.5.5. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

11.5.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.7. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

11.5.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11.5.9. утверждение годовой финансовой отчетности;

11.5.10. 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;

11.5.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

11.5.12. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

11.5.13. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11.5.14. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

11.5.15. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

11.5.16. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.5.17. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;

11.5.18. введение и аннулирование «золотой акции»;

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

11.5.20. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

11.5.21. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

11.5.22. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4. и 11.5.14 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

11.6. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

11.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Председателем правления;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

11.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного голосования не позднее сорока пяти календарных дней до даты его проведения, путем опубликования сообщения на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо путем направления письменного уведомления каждому акционеру.

11.9. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, удостоверенную нотариально, за исключением доверенностей представителей юридических лиц, чьи доверенности на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, не требуют нотариального удостоверения.

11.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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

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

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

11.13. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

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

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

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

11.16. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

11.17. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

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

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

11.19. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава. Лица, не являющиеся акционерами Общества и без приглашения присутствующие на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут выступать только по соответствующему решению Общего собрания акционеров.

11.20. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

11.21. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

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

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. В случае проведения повторного Общего собрания акционеров, повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

11.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

11.23. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

11.24. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

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

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

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

11.25. При проведении тайного или заочного голосования должны соблюдаться требования действующего законодательства к форме и содержанию соответствующих бюллетеней.

11.26. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения Общего собрания акционеров. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

11.27. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;

5) повестка дня Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

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

Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем, секретарем Общего собрания акционеров, членами счетной комиссии (при наличии).

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

11.28. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 12.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - 12.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных ст. 18 Закона;
 - 12.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 12.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 12.2.6. утверждение положений о комитетах совета директоров;
 - 12.2.7. определение срока полномочий, избрание Председателя правления, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 12.2.8. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 12.2.9. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя правления, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 12.2.10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 12.2.11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 12.2.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 12.2.13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Председателем правления в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
 - 12.2.14. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 12.2.15. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 12.2.16. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
 - 12.2.17. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 12.2.18. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 12.2.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;
 - 12.2.19. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Председателю правления Общества.
- 12.4. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 12.5. Члены Совета директоров Общества являются должностными лицами Общества и переизбираются Общим собранием. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям

полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

Независимый директор - член Совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом данного акционерного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного Общества),
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного Общества или организаций-аффилированных лиц данного акционерного Общества;
- не является аудитором данного акционерного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в аудите данного акционерного Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

12.7. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

12.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

12.9. Прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в любое время на основании письменного уведомления Совета директоров Общества с момента его получения.

12.10. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

12.11. Председатель организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

12.12. Заседания Совета директоров созываются по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

12.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

12.14. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. В случае направления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные к моменту проведения заседания Совета директоров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования, (повторное) рассмотрение вопросов, вынесенных для рассмотрения Совета директоров, проводится на очном заседании.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов заочного голосования;
- 5) вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров (повестку дня), по которым производится голосование;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

12.16. Членам Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, за выполнение возложенных на них обязанностей может быть выплачено вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом — председателем правления. Председатель правления Общества является должностным лицом.

13.2. Председатель правления вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

13.3. Председатель правления обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

13.5. Председатель правления может быть акционером или работником Общества, не являющимися его акционером. Председатель правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель правления Общества, в вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

13.6. Функции, права и обязанности Председателя правления определяются настоящим Уставом, законодательными актами Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

13.7. Председатель правления:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых

этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

14.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

14.4.1. О физических лицах:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица;
- Дата рождения;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

14.2.2. О юридических лицах:

- Полное наименование юридического лица;
- Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

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

15. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

15.2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

16. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК

16.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона.

16.2. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от

общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом Общества в качестве крупной сделки.

16.3. Взаимосвязанными между собой признаются:

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

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

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой Уставом или решением Общего собрания акционеров.

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

16.5. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном настоящим Законом и Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом.

16.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

17. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

17.3. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

17.6. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

17.7. Ликвидационная комиссия вправе вступать только в те сделки, которые необходимы и определены действующим законодательством для окончания текущих дел Общества.

18. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

18.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения Устава вступают в противоречие с ним, эти положения утрачивают силу.

19.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров, которые регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

19.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Подпись:

Валявина Лиана Владимировна, действующая на основании доверенностей

Валявина Лиана Владимировна 

«21» қантар 2025 ж. № 1
құрылтайшылардың жалпы
жиналысының
БЕКІТІЛДІ

«GRV» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Алматы - 2025 жылы

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. «GRV» акционерлік қоғамының (бұдан былай - қоғам) осы жарғысы оның атауын, тұрғылықты орнын, оның органдарының құрылу тәртібімен құзыретін, қайта құрылу және қызметін тоқтату жағдайын және басқада ережелерін Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтінін айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде - «GRV» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде - Акционерное общество «GRV»;
- ағылшын тілінде - «GRV» Joint-Stock Company.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде - «GRV» АҚ;
- орыс тілінде - АО «GRV»;
- ағылшын тілінде - «GRV» JSC.

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Төле би көшесі, 23А үй.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі мәтін бойынша - «Заң»), «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығарады. Қоғам бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға құқылы.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банкте есеп-шоты болады, өз атынан мүлктік және мүлктік емес құқықтарды іске асыруға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

2.3. Қоғамның өз атауы бар бланкілері, өз қызметін атқару үшін қажетті басқада реквизиттері болады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте, қоғамның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.6. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

2.7. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғамды құрудың және оның қызметінің негізгі мақсаты - оның акционерлерінің мүдделеріне сәйкес табыс табу.

3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрі Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру болып табылады. Қоғам кәсіпкерлік қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте жүзеге асырады.

3.3. Қоғам қызметінің түрлері:

- 1) басқа бас компаниялардың қызметі;
- 2) жеке бизнес орталығын, кеңсе үйін, әкімшілік ғимаратын жалға алу және басқару;
- 3) биллинг және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет.

4. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

4.2. Қоғам құқылы:

4.2.1. өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасасуға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды және міндеттерді иеленуге және жүзеге асыруға, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы;

- 4.2.2. өз активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға және (немесе) олардың қызметіне қатысу;
- 4.2.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шет елдерде қызметті жүзеге асыру, оның ішінде Қазақстан Республикасының және өзге де мемлекеттердің аумағында, шетелдік заңды және жеке тұлғалар қатысатын халықаралық бірлестіктер мен ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысу;
- 4.2.4. қарапайым және артықшылықты акциялар шығару. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады;
- 4.2.5. шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға;
- 4.2.6. Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктерін құруға, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын беруге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібін айқындауға құқылы. Филиалдардың немесе өкілдіктердің мүлкі олардың жеке балансында және тұтастай қоғамның балансында ескеріледі.
- 4.3. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
- 4.4. Қоғам міндетті:
- 4.4.1. жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіппен уәкілетті органға ұсыну;
- 4.4.2. уәкілетті органға қоғам акцияларын толық орналастырғанға дейін акцияларды орналастырудың әрбір есепті кезеңінің қорытындылары бойынша өз акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді қоғам акцияларын орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күннен кейін немесе оларды толық орналастырған күннен кейін күнтізбелік қырық бес күн ішінде ұсынуға міндетті.
- 4.4.3. жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға;
- 4.4.4. жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізу;
- 4.4.5. қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асырады.
- 4.5. Қоғам акционерлерін оның қызметі туралы хабардар ету әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) ақпаратты «Казахстанская правда» және (немесе) Заң газетінде және/немесе Интернет желісінде Қоғамның корпоративтік веб-сайтында www.grv.kz мына мекенжай бойынша жариялау арқылы жүзеге асырылады. Жоғарыда аталған мән-жайлардың кез келгені басталған сәттен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде.
- 4.6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.
- 4.7. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 5.1. Заңды және/немесе жеке тұлғалар қоғамның акционерлері бола алады.
- 5.2. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.
- 5.3. Қоғамның акционері құқылы:
- 5.3.1. Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысу;
- 5.3.2. дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленген кезде директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынсын;

- 5.3.3. дивидендтер алу;
- 5.3.4. акционерлердің жалпы жиналысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қаржылық есептілікпен танысуға құқылы;
- 5.3.5. орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 5.3.6. акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;
- 5.3.7. қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен қорыта айту;
- 5.3.8. Заңда көзделген жағдайларда дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленген кезде қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) қоғамға қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына өтініш жасауға;
- 5.3.9. қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 5.3.10. қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 5.3.11. Заңда белгіленген тәртіппен акцияларды артықшылықпен сатып алу;
- 5.3.12. Заңда көзделген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу;
- 5.3.13. Дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:
- Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтауы);
 - егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғам залалдарының туындауына әкеп соққаны дәлелденсе.
- 5.4. Ірі акционердің де құқығы бар:
- 5.4.1. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;
- 5.4.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 5.4.3. аудиторлық ұйымның өз есебінен қоғам аудитін жүргізуін талап ету.
- 5.5. Қоғамның акционері міндетті:
- 5.5.1. акцияларды төлеу;
- 5.5.2. он күн ішінде Орталық депозитарийге және/немесе осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 5.5.3. қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;
- 5.5.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындайды;
- 5.5.5. Қоғам және Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің 5.5.2-тармақшада белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды. 5.5.-тармақ.
- 5.6. Қоғамның артықшылықты акцияларымен куәландырылған акционерлер құқықтарының көлемі:
- 5.6.1. Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және өзі қарайтын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

5.6.2. қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иелері-акционерлердің қоғамның жай акцияларының меншік иелері-акционерлерінің алдында акцияның номиналды құнының 10% мөлшерінде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар;

5.6.3. Егер қоғамның уәкілетті органы жарияланған акцияларды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды сату туралы шешім қабылдайтын болса, қоғамның жай акцияларын иеленуші акционердің жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығы болады, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің Қоғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алу құқығы болады;

5.6.4. Мынадай жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген жағдайларда тоқтатылады.

5.6.5. акционерлік қоғамдар және бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де құқықтар мен артықшылықтар.

5.7. Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар, Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы аффилиирленген тұлға пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға мәліметтер беруге міндетті. Мәліметтер Қоғам басқармасы төрағасының орналасқан мекенжайына жазбаша түрде жіберіледі.

6. ҚОҒАМНЫҢ ӨКІЛДІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

6.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың және инвесторлардың Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетілген орналастыру бағасы бойынша акцияларға ақы төлеу арқылы қалыптастырылады.

6.2. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығарады, оларды шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы жоқ.

6.3. Акциялар құжатысыз нысанда шығарылады.

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

6.5. Акцияның бір түрі, егер Заңда өзгеше белгіленбесе, оны иеленуші әрбір акционерге акциялардың осы түрінің басқа иелерімен бірдей құқық көлемін береді.

6.6. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

6.7. Қоғамның акцияларын оның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

6.8. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында сату арқылы жүзеге асырылады. Қоғам жазылу арқылы орналастыратын акциялар осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатуға жатады.

6.9. Акционер акцияны басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беру үшін оған берілген акцияны отыз күн ішінде иеліктен шығарған кезде, егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтінім бермеген жағдайда, осы құқық акцияның жаңа меншік иесіне ауысады.

6.10. Қоғам жазылу арқылы орналастыратын акциялар осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатуға жатады. Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

6.11. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы мүмкін ең аз баға болып табылады.

6.12. Жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды өткізуге ниеті бар қоғам бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде өз акционерлеріне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жазбаша хабарлама немесе жариялау арқылы орналастыру бағасы бойынша олардағы акциялардың санына пропорционалды түрде бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген бағалы қағаздарды Акционер Қоғамның акцияларды орналастырғаны (өткізгені) туралы хабарлаған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы. Бұл ретте Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленетін акционердің артықшылықты акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

6.13. Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларға ақы төлеуді акционер оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырады.

6.14. Акциялар 6.13-тармақта белгіленген мерзім өткеннен кейін төленбеген жағдайда, өтінім жарамсыз болып есептеледі.

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

6.16. Қоғамның акционерлердің Қоғам акцияларын сатуына кедергі жасауға құқығы жоқ. Қоғамның акцияларын сатқысы келетін тұлғаға оларды Қоғамның өзі немесе үшінші тұлғалардың ұсынылған бағадан асатын бағамен сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқығы бар. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың бағасы мен деректемелері туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

6.17. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.

6.18. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.

6.19. Акциялар кепілі туралы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен реттеледі.

6.20. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша, сондай-ақ заңдарда белгіленген жағдайларда жол беріледі және Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТӨЛЕМДЕРІ

7.1. Қоғамның таза кірісі (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

- 7.2. Қоғамда құрылатын қорлардың мақсатын, мөлшерін, принциптерін, құрылу көздері мен оларды пайдалану тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.
- 7.3. Токсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады.
- 7.4. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.
- 7.5. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.
- 7.6. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.
- 7.7. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталған күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.
- 7.8. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.
- 7.9. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі осы Жарғымен және акцияларды шығару проспектісімен айқындалады.
- 7.10. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу Төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтеріне ақы төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі.
- 7.11. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 7.12. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- 1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не көрсетілген белгілер қоғамда дивидендтерді оның акциялары бойынша есептеу нәтижесінде пайда болса.
- 7.13. Акционер 7.12-тармақта көрсетілген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. осы Жарғының.
- 7.14. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне ҚР Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.
- 7.15. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.
- 7.16. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.
- 7.17. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 7.18. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:
- 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
 - 4) дивиденд төлеу басталатын күн;

- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
6) төлем агентінің атауы (Төлем агенті болған кезде).
Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

7.19. Артықшылықты бір акцияға дивидендтер төлеу кезеңділігі және дивидендтің мөлшері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауға тиіс.

7.20. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

7.21. Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері оның мәндері тұрақты және жалпыға бірдей қолжетімді болған жағдайда қандай да бір көрсеткішке қатысты тіркелген түрде де, индекстеумен де белгіленуі мүмкін.

7.22. Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 7.1.8-тармақтың 1, 2, 4, 5-тармақшаларында санамаланған мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті. осы Жарғының, сондай-ақ есептегенде дивидендтің мөлшері бір артықшылықты акцияға Қоғам.

8. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН КЕПІЛГЕ САЛУ

8.1. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығын Қоғам Жарғысының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

8.2. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығын Қоғам Жарғысының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

8.3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;
- 2) қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде тұрған акциялардың жалпы саны қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспайды;
- 3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдады.

8.4. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, қоғам орналастырған және оның кепілінде тұрған акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғамның өз кепіліндегі акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.

8.5. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңдарына сәйкес белгіленеді.

9. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

9.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы қолданыстағы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

9.2. Қоғамның Басқарма төрағасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

9.3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

9.4. Қоғамның қаржы жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

10.1. Қоғамның органдары:

- жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда - осы акционер);
- басқару органы - Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган - Басқарма төрағасы.

10.2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бақылау органы - Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

10.3. Қоғам Акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамды басқарудың өзге де органдарын құра алады.

11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жоғары органы болып табылады.

11.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық жиналыстардан басқа кезектен тыс болып табылады.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

11.4. Қоғам акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі.

2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалады.

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай Акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұксан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің не ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады;

11.5.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

11.5.2. Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ егер осы Кодексті қабылдау қоғам жарғысында көзделген жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

11.5.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

11.5.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

11.5.5. орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

11.5.6. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

11.5.7. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

11.5.8. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

11.5.9. Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

11.5.10. қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

11.5.11. төлеу туралы шешім қабылдау Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер;

11.5.12. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

11.5.13. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

- 11.5.14. хабарлау нысанын белгілеу, Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы;
- 11.5.15. Қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 11.5.16. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 11.5.17. егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында айқындалмаса, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 11.5.18. алтын акцияны енгізу және жою;
- 11.5.19. нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 11.5.20. қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 11.5.21. шығару туралы шешім қабылдау бағалы қағаздарды қоғамның жай акцияларына айырбасталатын;
- 11.5.22. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер. 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4-тармақшаларда санамаланған мәселелер бойынша шешімдер. және осы тармақтың 11.5.14-тармақтары қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 1.6. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен айқындалады.
- 11.7. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:
- 1) Баскарма төрағасы;
 - 2) қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
 - 3) Директорлар кеңесі;
 - 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 11.8. Акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау ол өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында ол өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдеріндегі хабарламаны жариялау. Не әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.
- 11.9. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығына сенімхаттары нотариаттық куәландыруды талап етпейтін заңды тұлғалар өкілдерінің сенімхаттарын қоспағанда, Акционер акционерлердің Жалпы жиналыстарына жеке өзі немесе нотариат куәландырған сенімхаты бар өкіл арқылы қатысуға және дауыс беруге құқылы.
- 11.10. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдер берілген күні не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 11.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

11.12. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) Тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары жөніндегі мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін.

11.13. Акционерлердің

11.13. Акционерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат қамтылуға тиіс. Сайлау (Директорлар жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін материалдарда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Заңның 54-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

11.14. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

1) Қоғамның жылдық

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

11.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күні туралы ақпарат акционерлердің таңдауына қалдырылады.

11.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын әрі қолжетімді болуға, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалатын шығыстарды акционер көтереді.

11.16. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.

11.17. Миноритарлық акционердің өтініші

11.17. Миноритарлық акционердің өтініш жасау және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді..

11.18. Акционерлердің өткізілмегенінің орнына қайта өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және егер:

1) кворумның болмауына себеп:

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе, тоқтатыла тұрады.

11.19. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Жарғының талаптарына сәйкес ресімделген, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын адамдар және шақырусыз акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысушылар акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі бойынша ғана сөз сөйлей алады.

11.20. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы төраға мен хатшыны сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

11.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен бекітеді. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар. Қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарлау шартымен;

2) Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді жақтап дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысында дауыс беру, Қазақстан Республикасының жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.

11.22. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

11.23. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.24. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жалпы жиналысқа қатысқан акционерлердің келіп дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін. Дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға жіберілуге тиіс:

1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей;

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

11.25. Жасырын немесе сырттай дауыс беруді өткізу кезінде қолданыстағы заңнаманың тиісті бюллетеньдердің нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптары сақталуға тиіс.

11.26. Дауыс беруге акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде не шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей қабылданатын дауыстарды санау күніне қоғам алған бюллетеньдер қатысады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болып табылады.

11.27. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуға және оған қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын адамдардың сөз сөйлеуі;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.
Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жауап береді.
Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін жері, хатшысы, есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс.
Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмеген жағдайда - акционерлердің жалпы жиналысы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы туралы хаттама санауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген адам дауыс беру қорытындылары хаттамасына қоса жасайды және оған қол қояды, ол акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.
Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысында жария етіледі.
Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (мұндай тәртіп болған кезде) акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
12.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
12.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
12.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
12.2.3. Заңның 18-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
12.2.4. қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
12.2.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
12.2.6. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
12.2.7. өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма төрағасын сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
12.2.8. қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
12.2.9. Басқарма төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
12.2.10. ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
12.2.11. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
12.2.12. қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
12.2.13. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма төрағасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

- 12.2.14. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
- 12.2.15. қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 12.2.16. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 12.2.17. қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 12.2.18. қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 12.2.18. ірі мәмілелерді және Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасалуы туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
- 12.2.19. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 12.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Қоғам басқармасының Төрағасына беруге болмайды.
- 12.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады.
- 12.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның лауазымды адамдары болып табылады және оларды жалпы жиналыс қайта сайлайды/сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толық беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.
- 12.6. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- Тәуелсіз директор-Директорлар кеңесінің мүшесі, ол:
- осы акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда),
 - осы акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
 - осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе осы акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларының-ұйымдарының лауазымды тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты емес;
 - осы акционерлік қоғамның аудитору болып табылмайды және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болған жоқ;
 - осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайды және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспады.
- 12.7. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өтетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
- 12.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттіктері кез келген негіз бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 12.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша тоқтату оны алған кезден бастап Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде кез келген уақытта жүзеге асырылады.
- 12.10. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

12.11. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

12.12. Директорлар Кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің кез келген мүшесінің талап етуі бойынша шақырылады. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

12.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысын құрайды. Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

12.14. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және директорлар кеңесінің отырысын өткізу кезінде алынған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Директорлар кеңесінің отырысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелерді қарау (қайталап) бетпе-бет отырыста өткізіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс және онда мыналар болуға тиіс::

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күнін қамтиды;
- 4) сырттай дауыс беру дауыстарын санау күні;
- 5) дауыс беру жүргізілетін Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер (күн тәртібі);
- 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары»;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оларға осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса беріледі.

12.15. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырысқа төрағалық еткен адам және директорлар кеңесінің хатшысы жасауға және қол қоюға тиіс.

12.16. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша оларға жүктелген міндеттерді орындағаны үшін акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген мөлшерде сыйақы төленуі мүмкін.

13. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ

13.1. Ағымдағы қызметке басқаруды атқарушы орган - басқарма төрағасы жүзеге асырады. Қоғамның басқарма төрағасы лауазымды тұлға болып табылады.

13.2. Басқарма төрағасы Қоғам қызметінің осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заң актілерінде Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

13.3. Басқарма төрағасы Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13.4. Егер мәмілені жасасу кезінде тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам Басқарма төрағасы белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

13.5. Басқарма төрағасы Қоғамның акционері немесе оның акционері болып табылмайтын қызметкері бола алады. Басқарма төрағасы басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Қоғамның Басқарма төрағасы басшы лауазымын атқаруға құқылы.

13.5. Басқарма төрағасы Қоғамның акционері немесе оның акционері болып табылмайтын қызметкері бола алады. Басқарма төрағасы басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Қоғамның басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқылы.

13.6. Басқарма төрағасының функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, сондай-ақ аталған адамның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

13.7. Басқарма төрағасы:

- Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, штат кестесіне сәйкес қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларының және жалақыларына жеке үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес жалақыларына жеке үстемеақылардың мөлшерін айқындайды, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды Қоғам;
- өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды өз орынбасарларының біріне жүктейді;
- Қоғам қызметкерлерінің арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
- осы Жарғыда және Акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚОҒАМҒА БЕРУІ

14.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) жүргізеді.

14.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды адамдары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

14.4.1. Жеке тұлғалар туралы:

- Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
- Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
- Туған күні;
- Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер;
- Аффилиирленудің пайда болған күні;
- Ескертпелер.

14.2.2. Заңды тұлғалар туралы:

- Заңды тұлғаның толық атауы;
- Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері;
- Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер;
- Аффилиирленудің пайда болған күні;
- Ескертпелер.

14.3. Қоғамның акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін негіз туындаған (жоғалған) күннен не акцияларды сатып алған (Қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап жеті күн ішінде ұсынады.

15. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚОҒАМҒА ОЛАРДЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУІ

15.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

15.2. Ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғамның ұсынады өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде:

15.2.1. Жеке тұлғалар туралы:

- Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде);
- Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
- Туған күні;
- Үлестестікті тану үшін негіздер;
- Аффилиирленудің пайда болған күні;
- Ескертулер.

15.2.2. Заңды тұлғалар туралы:

- Заңды тұлғаның толық атауы;
- Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- Үлестестікті тану үшін негіздер;
- Аффилиирленудің пайда болған күні;
- Ескертулер.

15.3. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты қоғамның акционерлері және аффилиирленген тұлғалары тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін негіз туындаған (жоғалған) күннен бастап не акцияларды сатып алған (Қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шартын жасасқан) күннен бастап жеті күн ішінде ұсынады.

16. ІРІ МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ

16.1. Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасалуы туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

16.2. Ірі мәміле деп танылады:

- 1) нәтижесінде құны қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
- 2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде қоғамның өзі сатып алған бағалы қағаздары сатылуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле негіз болып табылады.

16.3. Мыналар:

- 1) нақ сол бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты нақ сол бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше Шартпен ресімделетін мәмілелер;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысының Жарғысымен немесе шешімімен өзара байланысты деп танылатын өзге де мәмілелер.

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

- 16.5. Осы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасасу туралы қоғамның шешімімен келіспеген жағдайда акционер қоғамның өзіне тиесілі акцияларды Заңда белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.
- 16.6. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешім оны жасасуға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

17. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

- 17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу және қайта құру жолымен жүзеге асырылады.
- 17.2. Біріктіру нысанындағы қайта ұйымдастыруды қоспағанда, қоғам жаңадан пайда болған заңды тұлғалар тіркелген кезден бастап қайта ұйымдастырылды деп есептеледі.
- 17.3. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. Қоғамды тарату туралы соттың немесе жалпы жиналыстың шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 17.4. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
- 17.5. тарату комиссиясы қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттер жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.
- 17.6. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғамның кредиторларынан өкілдер, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.
- 17.7. Тарату комиссиясы Қоғамның ағымдағы істерін аяқтау үшін қолданылып жүрген заңдарда қажетті және айқындалған мәмілелерге ғана кіруге құқылы.

18. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

- 18.1. Қоғамның меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

19. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 19.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде Жарғының жекелеген ережелері оған қайшы келетін болса, бұл ережелер күшін жояды.
- 19.2. Осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.
- 19.3. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Қолы:

сенімхат негізінде әрекет ететін Валявина Лиана Владимировна

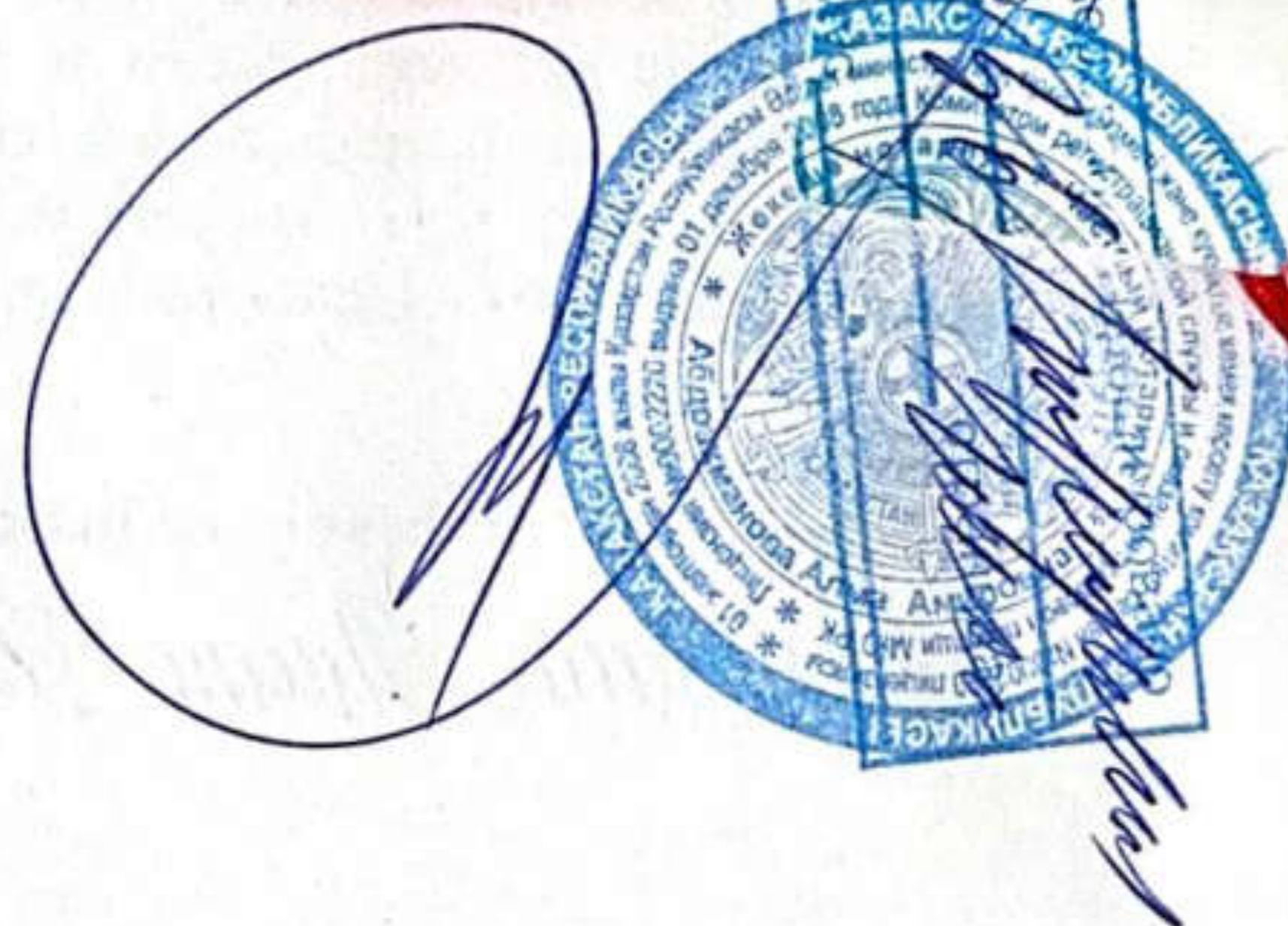
Валявина Лиана Владимировна 

Республика Казахстан, город Алматы,

двадцать первое января две тысячи двадцать пятого года.

Я, Абдрахманова Алма Амировна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002220 от 01 декабря 2008 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гражданки Валявиной Лианы Владимировны, действующей от имени гражданина Грачева Роман-Давида Владимировича, на основании доверенности №33 от 16.01.2025 года, удостоверенной Бондаревой Л.А., нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0002064 от 03.09.2008 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, и от имени гражданки Грачевой Елены Юлдашевны, на основании доверенности №32 от 16.01.2025 года, удостоверенной Бондаревой Л.А., нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0002064 от 03.09.2008 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, которые сделаны в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 30
Взыскано 4325 тенге
Нотариус



ES88025942501211438355689034

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия