

Утвержден:
Решением единственного акционера
АО «КЭЗ» от «28» декабря 2022 года



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД»

2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав акционерного общества «Казахстанский электролизный завод» (далее - Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақстан электролиз зауыты» акционерлік қоғамы,
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод»,
- 3) на английском языке: Joint-Stock Company "Kazakhstan aluminium smelter".

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Казахстанский электролизный завод»;
- 3) на английском языке: JSC «Kazakhstan aluminium smelter».

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2, почтовый индекс 140001.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является коммерческим юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом, решениями органов Общества.

2.3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иным применимым правом, участвовать в деятельности некоммерческих организаций, осуществлять любую деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

2.4. 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, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Видами деятельности Общества являются:

- 1) производство, хранение и реализация алюминия, а также от добычи, переработки и реализации бокситов, известняка, огнеупорных глин, щебня, производства и реализации галлия, сульфата алюминия, глинозема и других товаров, и услуг, и использование его в интересах акционеров Общества;
- 2) строительство и эксплуатация электролизного завода;

3) добыча и переработка бокситовых руд, руд других цветных металлов, известняка, щебня, строительного камня, огнеупорных глин, местных строительных материалов, общераспространенных полезных ископаемых (глины, песка, известняка), добыча и использование подземных вод;

4) производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;

5) эксплуатация горных производств с применением буро - взрывных работ на рудниках и рудоуправлениях;

6) разработка технологических регламентов для нужд собственного производства;

7) производство геологоразведочных работ с получением разрешения на загрязнение окружающей среды, водопользование и недропользование;

8) переработка минерального сырья: производство алюминия, галлия, сульфата алюминия, глинозема, других редких и цветных металлов и их полуфабрикатов, и соединений, и сопутствующих видов продукции с получением разрешения на загрязнение окружающей среды;

9) приобретение, хранение, реализация и использование в производстве взрывчатых материалов;

10) реализация алюминия, глинозема, галлия, других редких и цветных металлов и их полуфабрикатов, и соединений;

11) проведение лабораторных испытаний следующих видов продукции: галлия, сульфата алюминия, поверхностных, грунтовых и питьевых вод, оксидных материалов типа силикатных руд, горных пород, огнеупорных и вяжущих материалов, а также продуктов их переработки, геологических и промышленных материалов, углей, чушек первичного алюминия, отливок стальных, чугуна для отливок, бронз оловянных и безоловянных, латуней, мазута, поглотителя химического известкового ХП-И, труб стальных, проката тонколистового и толстолистового, поковок из сталей, аспирационного, вентиляционного оборудования и прочие;

12) проведения радиологического контроля строительных материалов, углей, древесины и древесных материалов, черных и цветных металлов, лома черных и цветных металлов, а также определение химического состава всех материалов;

13) производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии, техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного энергетического и электротехнического оборудования, эксплуатация сетей (в том числе электрических) и подстанций, гидротехнических сооружений (золоотвалов, градирен, шламоотвалов), насосных станций, промстоков;

14) эксплуатация электрических станций;

15) покупка в целях перепродажи электрической энергии;

16) эксплуатация взрывопожароопасных производств;

17) эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, трубопроводов пара, горячей воды, водоводов и водопроводов;

18) эксплуатация и ремонт скважин по использованию подземных вод, по наблюдению за грунтовыми водами;

19) монтаж и ремонт горного, транспортного, дробильного, дорожного, бурового, грузоподъемного оборудования и техники, аппаратуры и систем контроля на рудниках, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений в рудоуправлениях, на рудниках и других подразделениях Общества;

20) проектирование, монтаж и техническое обслуживание средств охранной, пожарной сигнализаций и противопожарной автоматики, систем пожаротушения, ремонт пожарного оборудования и зарядка огнетушителей;

21) монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

- 22) местная и с выходом на железнодорожные пути общего пользования перевозка железнодорожным транспортом обычных и опасных грузов, пассажиров;
- 23) ремонт железнодорожного подвижного состава;
- 24) перевозка грузов и пассажиров (в т.ч. опасных грузов) на автомобильном транспорте;
- 25) поверка и ремонт средств измерений;
- 26) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов, лома огнеупоров, образующихся от собственного производства, в т.ч. на рудниках;
- 27) сбор вторичного сырья от собственного производства для реализации и собственных нужд;
- 28) размещение и хранение твердо-бытовых, строительно-производственных отходов, промасленного текстиля, отвального шлама, золошлаков, вскрышных пород;
- 29) деятельность, связанная с оборотом (перевозка, пересылка, приобретение, хранение, использование, уничтожение) прекурсоров на объектах Общества;
- 30) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение технологического персонала по профессии и специальности, в т.ч. подведомственные Гостехнадзору, работников со средним общим образованием или обучение второй профессии (специальности) работников с начальным, средним и высшим образованием (при получении дополнительного профессионального образования);
- 31) производство нестандартного оборудования, чугунного, стального литья, запасных частей, литья из цветного металла для ремонта технологического оборудования по добыче руд, по производству алюминия, галлия, глинозёма и другой продукции в подразделениях Общества;
- 32) предоставление услуг местной телефонной, междугородней (международной) телефонной связи, техническое обслуживание и эксплуатация телефонной сети; радиосвязь с использованием радиочастотного спектра; сдача в аренду свободных каналов на межстанционных соединительных линиях;
- 33) обращение с источниками ионизирующего излучения: приобретение радиоизотопного оборудования, приборов и источников, наладка, монтаж — демонтаж, эксплуатация, ремонт, консервация и вывод из эксплуатации радиоизотопных приборов, хранение (захоронение) радиоактивных отходов с передачей специализированному предприятию; радиационный контроль рабочих мест и дозиметрический контроль персонала, рентгеноструктурный анализ состава образцов сырья и готовой продукции, неразрушающий контроль качества материалов и работ методом рентгенографии; проведение рентгеновских медицинских исследований по определению и уточнению диагноза пациентов; радиационный контроль на территории медчасти и персональной дозиметрии персонала;
- 34) внешнеэкономическая деятельность (экспорт и импорт товаров) в соответствии с законодательством;
- 35) розничная торговля, в т.ч. реализация алкогольной продукции, организация общественного питания через отдел рабочего снабжения;
- 36) производство замеров вредных и опасных факторов производственной сферы;
- 37) проведение производственного мониторинга воздуха, почвы, водных ресурсов на территории Общества и в санитарно-защитной зоне;
- 38) испытание и наладка газоочистного оборудования;
- 39) сбор, хранение ртутьсодержащих приборов, с передачей специализированному предприятию на демиркуризацию;
- 40) проведение испытаний сырья, ввозимых материалов, готовой, промежуточной продукции Общества и сертифицированных испытаний;

41) осуществление охранной деятельности: защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества Общества, в т.ч. при транспортировке, сопровождении и охране ценных и опасных грузов и спецкорреспонденции - при перевозках по СНГ и Республики Казахстан; охрана объектов и природных ресурсов - сырья для основного производства;

42) занятие медицинской и врачебной деятельностью; лабораторная диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая; биохимические, общеклинические исследования; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по всем видам лечения, экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности (ВКК), экспертиза состояния здоровья водителей, экспертиза на профессиональную пригодность (профилактический и периодический медосмотр), экспертиза наркологическая, нетрадиционная медицинская деятельность: массаж; рефлексотерапия, санитарно-гигиеническая и противозидемическая медицинская деятельность, методическое и практическое обеспечение аттестации рабочих мест, измерение шума, вибрации, электромагнитных полей, запыленности, концентрации вредных веществ на рабочих местах, гигиеническая экспертиза условий труда на производстве и разработка проектно-технической документации, технических условий; спортивное оздоровление;

43) деятельность, связанная с оборотом (перевозка, приобретение, хранение, распределение и уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

44) инженерно-геодезические изыскания для строительства, составление и обновление топографических планов;

45) проектные работы для капитального строительства, архитектурное проектирование объектов производственного, жилищного и общественного назначения; строительное проектирование зданий, сооружений, инженерных систем и сетей: отопления, водопровода, канализации, энерго и электроснабжения, освещения, слаботочных устройств; проекты по охране окружающей среды, охране труда, охранной деятельности, пожаро - охранной сигнализации, систем пожаротушения и противопожарной защиты; технологическое проектирование капитального строительства и модернизации существующей технологической схемы, проекта производства работ и организации строительства;

46) производство строительных материалов (нерудных: мраморной крошки, щебня, мраморных и гранитных плит, производство металлических и железобетонных конструкций и изделий, плит и железобетонных шпал, товарного бетона и раствора; изготовление столярных изделий и пиломатериалов, облицовочного материала из строительного камня);

47) строительно-монтажные работы, в том числе: земляные работы, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; монтаж металлических и бетонных конструкций, резервуаров и емкостей, работающих под давлением, строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб, подземных сооружений, работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и сооружений, трубопроводов под давлением, прокладка тепловых сетей, водоснабжения, запорной аппаратуры, вентиляции, аспирации, пневмотранспорта, сетей электроснабжения, ЛЭП, электроосвещения, линий связи, работ по отделке конструкций и оборудования, работы по строительству автомобильных и железнодорожных дорог; монтаж технологического оборудования электролизного предприятия по производству алюминия (в т.ч. электролизеров, трансформаторных подстанций и других электротехнических установок), пуско-наладочных работ, работы по строительству инженерно-технических средств охраны, объектов служебного собаководства и конного патрулирования;

48) ремонтно-строительные работы зданий и сооружений, наружных и внутренних инженерных сетей, отделки конструкций и оборудования; ремонты основного и

вспомогательного оборудования по производству глинозема, алюминия, галлия и других видов продукции, выпускаемой Обществом;

49) благоустройство территории, озеленение;

50) издательская деятельность, выпуск многотиражных газет и других видов печатных работ;

51) курортно-санаторная деятельность, организация отдыха и досуга работников Общества и членов их семей;

52) образовательная деятельность в сфере внешкольного образования;

53) осуществление взаимных операций;

54) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.2. Виды деятельности, требующие лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются Обществом лишь после получения соответствующих лицензий и разрешений.

4. Ценные бумаги

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

4.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может быть осуществлена по итогам года, полугодия, квартала по решению высшего органа Общества.

4.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий).

4.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

4.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды

5.1. Высший орган Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

5.2. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

5.3. Порядок принятия решений высшим органом о распределении чистого дохода определен законодательством Республики Казахстан, уставом Общества.

5.4. Дивиденды могут быть выплачены из ранее нераспределенной прибыли, в том числе за любые периоды в прошлом.

6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки от Центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на часть имущества при ликвидации Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9) права крупного акционера установлены законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 рабочих дней извещать Центральный депозитарий, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Общество, Центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, определенного подпунктом 2) пункта 6.2 настоящего устава.

7. Органы Общества

7.1. Органы общества:

1) высший орган – Единственный акционер (в случае передачи всех размещенных акций Общества, являющихся голосующими, в доверительное управление функции высшего органа Общества может исполнять доверительный управляющий как лицо, владеющее всеми голосующими акциями). В случае если количество акционеров составит 2 или более, высшим органом Общества будет являться Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Генеральный директор.

Порядок деятельности органов Общества, принятия решений, не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

7.2. Высший орган Общества

7.2.1. К исключительной компетенции высшего органа Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;

3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

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

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

13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

18) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

19) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

21) введение и аннулирование «золотой акции»;

22) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

23) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции высшего органа Общества.

7.2.2. Высший орган Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

7.2.3. В случае, если количество акционеров Общества составит 2 или более акционеров, Общество будет обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано:

1) по инициативе Совета директоров;

2) по инициативе крупного акционера Общества;

3) на основании решения суда по иску крупного акционера Общества, в случае, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

4) ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

7.2.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Генеральным директором Общества;

2) Советом директоров Общества;

3) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;

4) ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

7.2.5. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней, а в случае заочного и/или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 календарных дней до даты проведения собрания, путем опубликования извещения на сайте Депозитария финансовой отчетности.

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

7.2.7. Основания и порядок изменения повестки Общего собрания акционеров урегулированы законодательством Республики Казахстан.

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

7.2.9. 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 10 дней до даты проведения собрания. При наличии запроса акционера материалы должны быть направлены ему в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

7.2.10. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

7.2.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций Общества.

7.2.12. При голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

7.2.13. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на сайте Депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

7.2.15. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

7.2.16. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

7.2.17. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 рабочих дней после закрытия собрания.

7.2.18. Если у Общества единственный акционер, собрания акционеров не проводятся.

7.3. Совет директоров Общества

7.3.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) избрание и определение срока полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, а также мер дисциплинарного взыскания в отношении него;
- 9) 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;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) 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) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решений о создании, приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также участие в некоммерческих организациях;
- 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о

заключении которых принимается высшим органом Общества в соответствии с подпунктами 22) и 23) пункта 7.2.1 настоящего устава;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы утверждения штатного расписания, приема на работу, перевода и расторжения трудового договора с отдельными категориями работников Общества, а также утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества, включая филиалы и представительства;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы поощрения и наказания отдельных категорий работников Общества;

21) иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3.2. Совет директоров в количестве 5 человек избирается высшим органом Общества. Не менее 30 процентов членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

7.3.3. Высший орган вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением высшего органа Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий членов Совета директоров в целом.

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) крупного акционера;
- 3) службой внутреннего аудита Общества (при ее наличии);
- 4) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее 10 дней со дня поступления требования о созыве.

В случае возникновения необходимости рассмотрения срочного вопроса (или срочных вопросов) заседание может быть проведено в день его созыва.

Материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются членам Совета директоров не позднее, чем за 1 день до даты проведения соответствующего заседания. В случае срочных вопросов материалы должны быть направлены в день проведения заседания Совета директоров.

При проведении заседаний Совета директоров в заочном порядке материалы к заседанию могут быть изложены в бюллетенях для голосования.

7.3.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме очного и заочного заседаний членов Совета директоров.

7.3.6. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.3.7. 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 3 дней со дня проведения заседания.

7.3.8. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров (или председательствующим) и секретарем.

7.4. Исполнительный орган Общества.

7.4.1. Исполнительным органом Общества является единоличный орган – Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

7.4.2. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

7.4.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений высшего органа Общества и Совета директоров;
- 2) осуществляет оперативное/текущее руководство деятельностью Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях, подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 6) совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества в пределах утвержденных общей численности работников и организационной структуры Общества с правом перераспределения численности в пределах общей численности определенных документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества;
- 8) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (кроме Положений о филиалах и представительствах), а также внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Общества;
- 9) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом и внутренними документами, утвержденными Советом директоров;
- 10) в случае своего временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) вправе возложить исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Генерального директора;
- 11) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями высшего органа Общества и Совета директоров.

8. Раскрытие информации Обществом

8.1. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предоставление которых является обязательным согласно законодательству Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, но не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса в Общество.

8.2. Вопрос о предоставлении копий документов, содержащих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, регламентируется внутренними документами Общества.

8.3. Мотивированные ответы на запросы акционеров о предоставлении информации о деятельности Общества направляются акционеру на адрес, указанный в запросе, в течение 30 календарных дней с даты поступления соответствующего запроса в Общество.

8.4. Общество обязано осуществлять публикацию сведений и информации, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, на сайте Депозитария финансовой отчетности.

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

9. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

9.1. Крупный акционер и должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию об их аффилированных лицах. Информация об аффилированных лицах передается нарочно или посредством электронной почты на имя Генерального директора Общества.

9.2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации либо ликвидации.

10.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению высшего органа Общества в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ликвидация Общества производится на основании:

- 1) решения высшего органа Общества о добровольной ликвидации Общества;
- 2) решения суда о принудительной ликвидации Общества;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо

Батраченко

Андрей



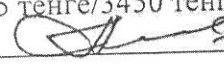
Батраченко А.А.

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар
Двадцать шестое января две тысячи двадцать третьего года.

Я, Сулейменова Болшакар Муратовна, частный нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензия № 0001251 Министерства юстиции Республики Казахстан 12.12.2002 года, свидетельствую подлинность уполномоченного лица АО «Казахстанский электролизный завод» Батраченко Андрея Алексеевича и оттиск печати АО «Казахстанский электролизный завод», которая сделана в моём присутствии. Личность установлена, дееспособность и его полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 60

Взыскано 345 тенге/3450 тенге

Нотариус:  Сулейменова Б.М.



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалының
Павлодар қалалық тіркеу және жер кадастры бөлімі

НОМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 13   02 02



Прошито и проуменьшено
на 
листах



ES8003413230126103444H870026

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Парақтың көлесі
жағында
С.м. на обороте

Павлодар қаласы

Екі мың жиырма төртінші жылдың жиырма тоғызыншы қазан айы
Мен, Болшакар Муратовна Сулейменова, Павлодар облысының
нотариалдық округінің жекеше нотариусы, мемлекеттік лицензия
0001251 ҚР ӘМ 2002 жылы 12.12. жылы берілген, осы көшірменің
құжаттың түпнұсқасымен сәйкестігің куәландырдым. Соңғысында
тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және
өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерешеліктер
болған жоқ.

Город Павлодар

Двадцать девятое октября две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Сулейменова Болшакар Муратовна, частный нотариус
нотариального округа Павлодарской области, государственная
лицензия № 0001251 МЮ РК от 12.12.2002 года, свидетельствую
верность копии с подлинника документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений
или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде № 667 тіркелді
Зарегистрировано в реестре за № 667
Взыскано: п. 2 ст.30, 31-1 Закона РК

«О нотариате».

Нотариус: Сулейменова Б.



листах.
Нотариус

Прошито и пронумеровано
на 28



ЕС4903413241029121142С230963

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия