

- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 6.6. Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного п.п.2 п.6.5. Устава.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества формируется за счет:

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

7.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8.2. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций, принимается Советом Директоров Общества. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи, подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг,

8.3. Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данных акций свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и свидетельства национальном идентификационном номере, присвоенного уполномоченным органом.

8.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

8.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированные акции Общества могут выпускаться в объеме, не превышающем 25% (двадцать пять процентов) от общего количества его объявленных акций.

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

- 1) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может

ограничить права владельцев привилегированных акций. 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 рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

8.8. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также разместить ранее выкупленные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом, предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации, приобрести ценные бумаги на равных условиях, пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене их размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционер, владеющий простыми акциями, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

8.9. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций.

Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона проводимых на организованном рынке ценных бумаг. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной Советом Директоров, принявшим решение о размещении. Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом Директоров, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы. В случае принятия Советом Директоров, решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений пункта 8.8 Устава.

8.10. Ведение системы реестров держателей акций Общества, осуществляется регистратором Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании заключенного Обществом с регистратором договора.

8.11. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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 (системе учета номинального держателя).

8.12. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

8.13. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество и в

уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

8.14. 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.

8.15. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

8.16. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение тридцати дней оплатить акции. При несоблюдении порядка приобретения акций лицо (лица), владеющее (владеющие) тридцатью и более процентами голосующих акций Общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества. Акционер Общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

8.17. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Решение о выкупе размещенных акций принимается Советом Директоров Общества.

8.18. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 3) в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;
- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

8.19. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, Общество обязано до заключения сделки купли-продажи акций объявить о таком выкупе своим акционером.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно быть опубликовано в печати и содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

8.20. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества и голосовал против него);

1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в п.п.1.п.8.20.ст.8 Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) принятия общим собранием акционеров Общества решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.

В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.21. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10% (десять) процентов от размера его собственного капитала:

- при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 8.24. решений Общим собранием акционеров;

- при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

8.22. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

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

8.24. В случае имеющейся задолженности Общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем три месяца, государственный орган Республики Казахстан, обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством, вправе в целях погашения просроченной задолженности Общества:

- принять решение об ограничении в распоряжении объявленными акциями Общества в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- в случае отсутствия объявленных акций Общества или их недостаточности для погашения просроченной задолженности Общества обратиться в суд с иском о погашении просроченной задолженности посредством принудительного выпуска объявленных акций Общества с последующим их размещением.

8.25. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

8.26. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. «Золотая акция» не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Исполнительного органа по всем вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное золотой акцией, передаче не подлежит. В случае, если Общество будет признано публичной компанией, предусматривается запрет «золотой акции».

8.27. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям. 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, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

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

9.2. Запрещается производить 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 о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов.

9.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ежегодном общем собрании акционеров. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

9.4. 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 принято решение о его ликвидации.

9.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Только Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. В течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, данное решение публикуется также на корпоративном веб-сайте.

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

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

9.7. 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.

9.8. Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 20 (двадцать) тенге в год на одну акцию;

- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты – в течение месяца после проведения итогового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится.

9.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в печатном издании информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 5) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

СТАТЬЯ 10. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.

10.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги.

Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

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

- а) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;

б) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных бумаг;

в) договор о залоге одобрен Советом Директоров Общества.

10.4. 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.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление Общества;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита, которая может быть создана по решению Совета Директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Помимо годового, Общество имеет право проводить внеочередные собрания акционеров.

12.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

12.3. На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, а также приглашенные лица.

12.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, 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.

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета Директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

12.5-1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При

созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
- Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.6. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров Общества;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

12.7. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания.

12.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

12.9. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации или направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение доводится до сведения акционеров посредством направления им

письменного извещения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров может быть проведено не ранее, чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания.

12.10-1. Извещение акционеров Общества о созыве Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования объявления в газете «Казахстанская правда» на государственном и русском языках в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

12.11. Материалы по вопросам повестки дня, предоставляемые акционерам, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений.

Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, должны включать:

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

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию

о предлагаемых кандидатах:

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

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров Общества) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета Директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета Директоров Общества является акционером или физическим лицом, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет Директоров Общества в качестве акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня 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 по доставке оплачиваются Обществом.

12.12. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена (или дополнена), если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности 95% (девяноста пятью) и более процентами голосующих акций Общества (или представители таких акционеров), большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня. Повестка дня общего собрания, указанная в сообщении, может быть дополнена крупным акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания. В повестку дня могут вноситься 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.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

12.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

12.14. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если:

- был соблюден порядок созыва Общего собрания, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

- 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.

12.15. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание не проводится.

12.16. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

12.18. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания. Собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

12.20. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

12.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством;
- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Бюллетени голосования сдаются в архив Общества на хранение.

12.22. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Итоги голосования или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания.

12.23. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с

голосованием акционеров присутствующих на заседании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.24. При проведении заочного голосования заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основе данных системы реестра держателей акций.

Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения заседания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании.

При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров (при общей численности акционеров более пятисот) Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом, вместе с извещением о проведении Общего собрания бюллетень для заочного голосования.

12.25. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

- 2) бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату проведения заседания, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания;
- повестку дня Общего собрания;
- формулировку вопросов, выносимых на обсуждение;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

- 3) при голосовании по вопросам избрания членов органов Общества бюллетень должен содержать имена кандидатов.

Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования.

При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень без подписи голосующего акционера - физического лица либо руководителя голосующего акционера - юридического лица, или лица его замещающего, а также без печати юридического лица считается недействительным.

12.26. В заочном голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.27. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

12.28. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания.

12.29. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания;
- 5) повестка дня Общего собрания;
- 6) порядок голосования на Общем собрании;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;

- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

12.30. Протокол подписывается председателем (членами президиума); секретарем Общего собрания; членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в Общем собрании.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

12.31. Протокол Общего собрания сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться для ознакомления акционерам в любое время. По требованию акционера ему выдается удостоверенная выписка из протокола Общего собрания.

СТАТЬЯ 13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменений вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- 13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством РК;
 - 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе, определение средства массовой информации;
 - 16) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 18) Иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
- 13.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4) пункта 13.1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, не менее 3/4 голосов. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 13.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.
- 14.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 14.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров, формирование повестки дня, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе и количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества, в пределах количества объявленных акций и цене их размещения (реализации);
 - 4) Исключен Решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 24.05.2011 г.);
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа. При этом, данное решение принимается Советом Директоров Общества как в случаях выкупа Обществом собственных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа, так и в случаях принятия решения о выкупе Обществом акций и других ценных бумаг третьих лиц и цене их выкупа;
 - 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
 - 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;
 - 11) Исключен Решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 02.03.2009 г.);
 - 12) Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 16-1) 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;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
 - 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 21) утверждение бюджета Общества;
 - 22) утверждение учетной политики Общества;
 - 22-1) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 22-2) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе
 - 23) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 14.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 14.5. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета Директоров. Председатель Правления не

может быть избран Председателем Совета директоров. Членами Совета директоров избираются физические лица из числа, акционеров, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета Директоров Общества. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

14.5-1). Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите 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.

14.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе могут быть созданы комитеты совета директоров по вопросам:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- по управлению рисками;
- иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

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

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

14.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

14.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

14.9. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров Общества.

14.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества, поданного членом Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

14.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных

на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

14.12. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

14.13. Председатель Совета директоров Общества:

1) организует работу Совета Директоров Общества;

2) ведет заседания Совета Директоров Общества;

3) выступает как представитель Работодателя (Общества) при заключении трудовых договоров с Генеральным директором (Председателем Правления) и руководителем Службы внутреннего аудита (при наличии СВА в штате Общества). В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Общества.

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

- любого члена Совета директоров;

- службы внутреннего аудита Общества;

- аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- крупного акционера.

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

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предьявляется Председателю Совета Директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащую предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета Директоров. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предьявившего указанное требование.

14.15. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров Общества о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров.

Владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не менее чем за 15 календарных дней до даты заседания.

14.16. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

14.17. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.17-1. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Директоров Общества не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания;

14.17-2. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Обществом крупной сделки или сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в соответствии с п.п.20.3-1 настоящего Устава)

14.18. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета Директоров. Передача голосов одним членом Совета Директоров Общества другому члену Совета Директоров Общества запрещается.

14.19. Принятие решений Советом Директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров. 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 заседания 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.

14.20. Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, 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 и содержать:

- полное наименование и место нахождение Правления Общества;
- дату, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- иные сведения по решению Совета Директоров.

14.21. Секретарь Совета Директоров по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

14.22. Член Совета Директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета Директоров или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или настоящим Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета Директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или настоящего Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

СТАТЬЯ 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления (Генеральный директор).

15.1.-1. Передача права голоса членом исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.

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

- 1) представляет интересы Общества;
 - 2) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 3) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
 - 4) организует работу по размещению акций;
 - 5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - 6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 7) утверждает штатную численность Общества;
- принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 8) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества (правила трудового распорядка; регламент Общества; инструкцию по делопроизводству; документы, регулирующие деятельность структурных подразделений и консультативно-совещательных органов Общества;
 - 9) документы, определяющие порядок заключения Обществом договоров; иные документы согласно перечню, утверждённому Советом директоров, за исключением документов, входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества);
 - 10) принятие решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

15.3. Определение количественного состава, срока полномочий, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Председателем Правления от имени Общества. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления от имени Общества заключается Председателем Правления.

15.3-1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления);

15.4. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

15.5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

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

Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.7. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, предусмотренных п.15.7-1-15.7-3 Устава. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом, и соответственно принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

15.7-1. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу;

15.7-2. Член Правления может не принимать участия в голосовании по любому из вопросов повестки дня. Члены Правления освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

15.7.3. Количество членов Правления, не принимавших участия в голосовании, не должно превышать 1/3 от общего числа членов Правления. В случае, если количество членов Правления, не принимающих участия в голосовании, превышает 1/3 от общего числа членов Правления, или, если Председатель Правления не принимает участия в голосовании, то данный вопрос снимается с повестки дня и повторно выносится на рассмотрение следующего заседания Правления. В случае невозможности принятия решения по данному вопросу Правлением Общества, данный вопрос повестки дня может быть вынесен Правлением на рассмотрение Совета Директоров Общества.

15.8. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной Правлением штатной численности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- выступает как представитель работодателя (Общества) в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе осуществляет прием, перемещение и увольнение руководящих работников филиалов, представительств (а именно: директоров, заместителей директора, главных бухгалтеров и главных инженеров), а также работников Головного офиса Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, решает вопросы премирования;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;

- принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества, при этом показатель размера собственного капитала Общества определяется согласно данным последней годовой финансовой отчетности Общества, утвержденной Общим собранием акционеров;
- заключает без доверенности от имени Общества сделки;
- открывает банковские и другие счета Общества и его подразделений;
- возбуждает судебные или арбитражные разбирательства от имени Общества и участвует в них;
- в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимым для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества и Правления Общества. Все или часть полномочий Председателя Правления (Генерального директора) могут быть делегированы на ограниченный срок, с оформлением соответствующей доверенности.

15.9. Директор филиала (представительства) выступает как представитель Работодателя (Общества) по трудовым отношениям филиала с Работниками филиала, за исключением заместителей директора филиала, главного бухгалтера филиала и главного инженера филиала, регулирование трудовых отношений с которыми относится к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с п.15.8.статьи 15 Устава.

СТАТЬЯ 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества соответствующим решением Совета Директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества.

16.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета Директоров на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением Совета директоров Общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается передним о своей работе.

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

16.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.5. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета Директоров, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.