

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
18.03.2015 г.



Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен

БЕКІТІЛДІ
18.03.2015 ж.



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ЖЕТІСУСКОГО РАЙОНА
2015 ж. "23" 05 заңды
№ 637 - 1910 - 114 куәлік
Апғасы тіркелген күні 1993 ж. "19" 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ЖЕТІСУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица "23" 05 20 05 г.
свидетельство № 637 - 1910 - 114
Дата первичной регистрации « 19 » 10 1993 г.
БСН/БИН 931040000184

«Трест Средазэнергомонтаж»
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

Акционерного общества
«Трест Средазэнергомонтаж»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЖЕТІСУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 881 БҰЙРЫҒЫ
2015 ж. "27" 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ЖЕТІСУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 881
"27" 04 20 15 г.

Алматы 2015 г.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Трест Средазэнергомонтаж» (далее - Общество) 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. Общество создано в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее - «Законодательство»).
- 1.3. **Полное наименование Общества:**
- 1) на государственном языке: «Трест Средазэнергомонтаж» Акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «Трест Средазэнергомонтаж».
 - 3) на английском языке: Joint Stock Company «Trust Sredazenergomontazh».
- 1.4. **Сокращенное наименование Общества:**
- 1) на государственном языке: «САЭМ» АҚ-ы;
 - 2) на русском языке: АО «САЭМ».
 - 3) на английском языке: JSC «SAEM».
- 1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, пр. Абылай хана, 56.
- 1.6. Срок деятельности Общества неограничен.
- 1.7. Статус субъекта частного предпринимательства: субъект крупного предпринимательства.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации в органе юстиции.
- 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
- 2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.8. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.9. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 3. Основные виды деятельности Общества

- 3.1. **Основными видами деятельности Общества являются:**
- 3.1.1. проектирование, изготовление, ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, подъемных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см² и температурой теплоносителя выше 115°С, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см²;
 - 3.1.2. производство работ по монтажу тепломеханического оборудования, в том числе котлоагрегатов всех типов, турбин и сосудов, работающих под давлением, кранов, трубопроводов всех категорий, внутристанционных газопроводов;
 - 3.1.3. производство специальных строительных работ на электростанциях различных видов, на объектах других отраслей хозяйства, а также разработку проектов производства работ и выполнению пуско-наладочных работ;
 - 3.1.4. изготовление котельно-вспомогательного и не стандартизированного оборудования, сосудов, работающих под давлением, зданий, сооружений, производство работ по капитальному ремонту и реконструкции технологического оборудования, сосудов, работающих под давлением, зданий, сооружений;
 - 3.1.5. лизинговая деятельность;
 - 3.1.6. осуществление снабженческой и сбытовой деятельности;
 - 3.1.7. торгово-закупочная, коммерческая и посредническая деятельность;
 - 3.1.8. производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
 - 3.1.9. открытие фирменных магазинов, в том числе магазинов комиссионной торговли, супермаркетов, торговых домов;
 - 3.1.10. организация оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и пр.;
 - 3.1.11. оказание юридическим и физическим лицам рекламных, представительских, консультационных, сервисных, бытовых и иных видов услуг в соответствии с действующим законодательством;
 - 3.1.12. выполнение строительных, ремонтных, монтажных и пуско-наладочных работ;
 - 3.1.13. внешнеэкономическая и экспортно-импортная деятельность в установленном законодательством порядке;
 - 3.1.14. оказание транспортно-экспедиторских услуг юридическим и физическим лицам;
 - 3.1.15. реализация ГСМ (оптом и в розницу);
 - 3.1.16. подготовка, обучение и аттестация рабочих кадров различных специальностей;
 - 3.1.17. повышение квалификации, аттестация и перееаттестация рабочих кадров и ИТР;
 - 3.1.18. методическая и практическая помощь предприятиям и организациям в решении вопросов обучения и повышения квалификации кадров на производстве;
 - 3.1.19. выращивание, заготовка, переработка хранение и реализация сельскохозяйственной продукции и предметов ее переработки, а также переработки вторсырья;
 - 3.1.20. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.2. Деятельностью, на занятие которой необходимо получение соответствующей лицензии, разрешения, сертификата, Общество вправе заниматься с момента получения таковых и до момента их изъятия, истечения срока действия или признания недействительными в установленном законодательстве порядке.

Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества.

- 4.1. **Акционер Общества имеет право:**
- 4.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
 - 4.1.2. получать дивиденды;
 - 4.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

- 4.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4.1.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 4.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 4.1.7. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4.1.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 4.1.9. на часть имущества при ликвидации Общества;
- 4.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 4.2. **Крупный акционер Общества также имеет право:**
- 4.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 4.2.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- 4.2.3. требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 4.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящей статьи.
- 4.4. 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.
- 4.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или полугодия, или по итогам года согласно решения Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивидендов на одну простую акцию.
- 4.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 4.7. Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются с периодичностью выплат по простым акциям Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящего Устава.
- 4.9. **Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:**
- 4.9.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4.9.3. дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.10. **Акционер Общества обязан:**
- 4.10.1. оплатить акции;
- 4.10.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества; не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательными актами тайну;
- 4.10.3. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.11. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.10.2. настоящей статьи.
- 4.12. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

Статья 5. Органы управления Общества.

- 5.1. **Органами Общества являются:**
- 5.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;
- 5.1.2. орган управления - Совет директоров;
- 5.1.3. исполнительный орган - Генеральный директор.
- 5.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Общее собрание акционеров, его компетенция и порядок принятия им решений.

- 6.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2. Первое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.
- 6.3. 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, а также отчет Совета директоров о своей деятельности за отчетный период. 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.
- 6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев, в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 6.5. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного Общего собрания акционеров, предоставление информации о его проведении, и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона, при этом акционер при голосовании на нем имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.
- 6.6. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Генеральный директор Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров.
- 6.6.1. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 6.6.2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров 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.
- 6.7. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утверждаемыми непосредственно решением Общего собрания акционеров, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
- 6.8. При голосовании по вопросу об избрании председателя, секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
- 6.9. Вопросы, указанные в пунктах 6.10.1. – 6.10.7. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.
- 6.10. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**
- 6.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 6.10.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 6.10.3. добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 6.10.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 6.10.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6.10.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 6.10.7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 6.10.8. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.10.9. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6.10.10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 6.10.11. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 6.10.12. 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;
- 6.10.13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 6.10.14. принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 6.10.15. принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 6.10.16. определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 6.10.17. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;
- 6.10.18. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6.10.19. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 6.10.20. введение и аннулирование "золотой акции";
- 6.10.21. утверждение Дивидендной политики (дополнений и изменений), а также аннулирование Дивидендной политики;
- 6.10.22. принятие решения об отчуждении основных долгосрочных активов Общества (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость которых превышает десять процентов консолидированной прибыли от операционной деятельности до отчисления процентов, налогов, износа и амортизации, в соответствии с финансовой отчетностью Общества за последние четыре квартала;
- 6.10.23. принятие решений по стратегическим вопросам деятельности и развития дочерних организаций Общества.
- 6.10.24. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 6.10.25. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.10.1. – 6.10.7. и 6.10.17. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.11. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 6.12. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.13. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества.

- 7.1. 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 газете «Егемен Қазақстан». Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, крупного акционера.
- 7.3. Другие вопросы, относительно порядка созыва Общего собрания акционеров Общества и порядок подсчета голосов регламентируется Законом.

Статья 8. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

- 8.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 8.2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
- 8.2.1. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.2.2. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых на нем вопросов.
- 8.2.3. Если иное не установлено настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением самого Общего собрания акционеров.
- 8.3. 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 (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

- 8.4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 8.5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
- 8.6. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 8.7. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

- 9.1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 9.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
- 9.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 9.4. **Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:**
- 9.4.1. Председателем и секретарем собрания;
- 9.4.2. членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции;
- 9.4.3. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

Статья 10. Совет директоров Общества, его компетенция и порядок принятия им решений.

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.2. **К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также одобрение ежегодного консолидированного бизнес-плана и его изменение;
- 10.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 10.2.3. формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.2.4. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 10.2.7. назначение исполнительного органа, срока полномочий, а также финансового директора, заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам, главного бухгалтера и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.8. одобрение соглашений по использованию объектов интеллектуальной собственности, кроме предназначенных для продажи;
- 10.2.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10.2.10. определение количественного состава, срока полномочий Управления внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Управления внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Управления внутреннего аудита;
- 10.2.11. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 10.2.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10.2.13. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 10.2.14. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 10.2.15. утверждение должностных инструкций Генерального директора и его заместителей;
- 10.2.16. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 10.2.17. принятие решения о приобретении Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 10.2.18. 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;
- 10.2.19. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 5% и более процентов размера собственного капитала Общества (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), независимо от того, предусмотрено ли такое увеличение обязательств ежегодным Бизнес-планом, при этом дополнительного утверждения конкретных обязательств или расходов, предусмотренных ежегодным Бизнес-планом, не требуется;
- 10.2.20. одобрение решения по выдаче займов или гарантий по обязательствам третьих лиц или приобретение обязательств третьих лиц, включая согласие на возмещение убытков;
- 10.2.21. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 10.2.22. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 10.2.23. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 10.2.24. принятие решения о слиянии, объединении, отчуждении активов Общества (путем продажи, аренды или иным способом);
- 10.2.25. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 10.2.26. утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 10.2.27. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2., не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 10.4. Совет директоров должен:
- 10.4.1. отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе и неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 10.4.2. осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
- 10.5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 11. Порядок организации деятельности Совета директоров.

- 11.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.2. **Члены Совета директоров избираются из числа:**

- 11.2.1. акционеров - физических лиц;
- 11.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров
- 11.2.3. других лиц с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.
- 11.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 11.4. 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 акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
- 11.5. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран на должность Председателя Совета директоров.
- 11.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 11.8. Общее собрание акционеров 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.
- 11.9. 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.
- 11.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.11. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 11.12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.13. Члены Совета директоров Общества должны:
- 11.13.1. действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества, а также иными документами, предусмотренными Законом на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 11.13.2. относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.
- 11.14. **Заседание Совета директоров может быть создано по инициативе его Председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:**
 - 11.14.1. любого члена Совета директоров;
 - 11.14.2. управления внутреннего аудита Общества;
 - 11.14.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 11.14.4. крупного акционера.
- 11.15. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 11.16. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть создано Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 11.17. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.
- 11.18. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления о проведении заседания Совета директоров могут быть направлены за три дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 11.19. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 11.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.21. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.
- 11.22. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 11.23. Заседания Совета директоров проводятся не реже трех раз в год в очном порядке, либо иным способом в соответствии с Положением о Совете директоров. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 11.23.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 11.23.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 11.23.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 11.23.4. повестку дня заседания;
 - 11.23.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 11.23.6. принятые решения;
 - 11.23.7. иные сведения по решению Совета директоров.
- 11.24. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества. Корпоративный секретарь по требованию членов Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.
- 11.25. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе создаются комитеты Совета директоров.
- 11.26. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 11.27. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 12. Генеральный директор Общества.

- 12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
- 12.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.3. Генеральный директор может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Генеральный директор Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.
- 12.4. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.
- 12.5. **Генеральный директор Общества:**
 - 12.5.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 12.5.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 12.5.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 12.5.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Управления внутреннего аудита Общества;
 - 12.5.5. организует разработку ежегодного Бизнес-плана и предоставляет его на рассмотрение Совета директоров не позднее 30 декабря предшествующего года;
 - 12.5.6. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Хранению подлежат следующие документы:
 - 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
 - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
 - 5) статистическая карточка Общества;
 - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета Директоров;
 - 14) решения исполнительного органа;
 - 15) кодекс корпоративного управления;
 - 16) иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.
- 13.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законодательством, в порядке, определенном настоящим Уставом. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации.
- 13.3. Размер платы за предоставление копий документов не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 14. Корпоративный секретарь

- 14.1. Статус Корпоративного секретаря:
 - 14.1.1. Корпоративный Секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Исполнительного органа Общества, который назначен и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.
 - 14.1.2. Корпоративный секретарь обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества.
- 14.2. Функции Корпоративного секретаря:
 - 14.2.1. Способствует эффективному обмену информацией между акционерами, органами Общества, а также иными должностными лицами Общества.
 - 14.2.2. Обеспечивает и подготавливает проведение заседаний Совета директоров, осуществляет формирование материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, предоставляет членам Совета директоров всю необходимую информацию для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.
 - 14.2.3. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества, принимает участие в формировании повестки дня собраний акционеров, осуществляет своевременную рассылку уведомлений о созывах Общих собраний акционеров, обеспечивает акционеров всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров.
 - 14.2.4. Осуществляет ведение протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества и ознакомление с ними всех заинтересованных лиц.
- 14.3. Корпоративный секретарь ведет учет и хранение следующих документов Общества:
 - 1) протоколов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Заседаний Комитетов;
 - 2) протоколы об итогах голосования Общих собраний акционеров;
 - 3) бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 4) материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Заседаний Комитета по аудиту;
- 14.4. Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, в том числе:
 - 1) учет писем, обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес Общества;
 - 2) подготовка ответов на поступающие обращения и запросы;
 - 3) исполнение решений Совета директоров и решений Общего собрания акционеров;

Статья 15. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.

- 15.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

15.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 15.2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 15.2.2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 15.2.3. совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 15.2.4. передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 15.2.5. получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 15.2.6. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 15.2.7. участие Общества в учреждении юридического лица;
- 15.2.8. арест имущества Общества;
- 15.2.9. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 15.2.10. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- решения о принудительной реорганизации Общества;
- 15.2.11. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска акций Общества.
- 15.2.12. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем публикации его на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой. Информация о деятельности Общества публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения, если иные сроки опубликования не установлены Законом или иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 16. Финансовая отчетность и аудит Общества.

- 16.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.3. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию аудиторский отчет.
- 16.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 16.6. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 16.7. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные Национальным банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
- 16.8. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 16.9. Если Генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 16.10. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Статья 17. Управление внутреннего аудита Общества

- 17.1. Статус Управления внутреннего аудита:
 - 17.1.1. Управление является органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита деятельности Общества и его дочерних организаций. Управление непосредственно подчинен и подотчетен Совету директоров Общества.
 - 17.1.2. Управление должен быть независим от влияния третьих лиц, за исключением Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на него задач и функций.
 - 17.1.3. В целях соблюдения принципов объективности и беспристрастности в процессе выполнения своих функций, сотрудники Управления не должны быть вовлечены в какие-либо виды деятельности, которые впоследствии могут подвергаться внутреннему аудиту и заниматься аудитом деятельности или функций, осуществлявшихся ими в течение периода, который подвергается аудиту.
 - 17.1.4. Сотрудники Управления не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.
 - 17.1.5. Отчеты Управления анализируются Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту и руководством Общества и проверяемых Дочерних организаций, которые принимают меры по недопущению нарушений, выявленных Управлением в дальнейшей деятельности Общества. Меры, оформляются в виде решений Совета директоров Общества.
 - 17.1.6. На работников Управления распространяются положения внутренних документов Общества, за исключением документов, которые не могут быть применены в соответствии со статусом Управления, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 17.2. Управление выполняет следующие основные служебные функции:
 - 17.2.1. проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
 - 17.2.2. проводит оценку внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления Общества;
 - 17.2.3. проводит проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества и его дочерних организаций, а также выполнения указаний контролирующих и надзорных органов и решений органов Общества;
 - 17.2.4. проводит проверку соответствия учетной и налоговой политик дочерних организаций Общества требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам финансовой отчетности, а также корпоративной политике Общества;
 - 17.2.5. проводит аудиторскую проверку планирования и исполнения Бизнес-плана;
 - 17.2.6. разрабатывает и предоставляет предложения и рекомендации по внутренним документам, касающимся деятельности бухгалтерских служб Общества и его дочерних организаций;
 - 17.2.7. проводит постаудиторский контроль за исполнением проводимых и планируемых дочерними организациями Общества мероприятий по результатам внутренних проверок, с целью их оптимального выполнения;
 - 17.2.8. представляет Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Отчет о результатах аудиторских проверок, а также рекомендации и

предложения по устранению выявленных нарушений;

17.2.9. оценивает уровень владения персоналом дочерних организаций Общества знаниями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества;

17.2.10. оказывает содействие в расследовании фактов злоупотреблений, мошенничеств и махинаций и информирует Совет директоров Общества, Комитет по аудиту и руководство Общества о результатах расследований.

17.2.11. осуществляет прогнозирование деловой активности, финансового состояния и финансовых результатов дочерних организаций Общества, с целью выявления уровня оптимальности управленческих решений до возникновения отклонений, нерациональных расходов и потерь.

18. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах.

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

18.2. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

18.2.1. О физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица; дата рождения; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.

18.2.2. О юридических лицах: полное наименование юридического лица; дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.

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

Статья 19. Прекращение деятельности Общества.

19.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.

19.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск акций Общества подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

19.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

19.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

19.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

19.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

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

19.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

19.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц.

20. Заключительные положения

20.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

20.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

От акционеров:

Генеральный директор АО «Трест Средаэнергоаппарат»

Янушко Леонид Леонидович



1-бап. жалпы ережелер

- 1.1. «Трест Средазэнергомонтаж» акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, қайта ұйымдастырылу мен қызметінің тоқтатылу шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.
- 1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан былай – «Заңнама») сәйкес құрылған.
- 1.3. **Қоғамның толық атауы:**
 - 1) мемлекеттік тілде: «Трест Средазэнергомонтаж» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Трест Средазэнергомонтаж»;
 - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Trust Sredazenergomontazh».
- 1.4. **Қоғамның қысқартылған атауы:**
 - 1) мемлекеттік тілде: «САЭМ» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «САЭМ»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «SAEM».
- 1.5. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 56.
- 1.6. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.7. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі: ірі кәсіпкерлік субъектісі.

2-Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансты, банк шоттарын иеленеді, өз атынан мүлкікті және жеке мүлкікті емес құқықтарды иелене және атқара алады, міндеттемелерді көтеріп, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қоғам әділет органында мемлекеттік тіркелген кезден бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне ие болады.
- 2.2. Қоғамның өз қызметтерін жүзеге асыру үшін мемлекеттік тілде және орыс тіліндегі атауы көрсетілген мөрі, бланкілері және басқа да деректемелері бар, үлгілерін Қоғамның атқарушы органы бекітетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін тауар таңбасына және символикаға ие бола алады.
- 2.3. Қоғам жай және артықшылықты акциялар, басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналдыру, өтеу талаптары мен тәртібі бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
- 2.4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте өзі орналасқан жерден басқа жерде орналасатын, заңды тұлғалар болып табылмайтын, өздері туралы Ереженің негізінде Қоғамның атынан және тапсыруымен әрекет ететін филиалдарын (өкілдіктерін) құруға құқылы.
- 2.7. Қоғам өз мүлкінің шегінде міндеттемелері бойынша жауапты болады.
- 2.8. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты емес. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне қатысы бар шығындар тәуекелін көтереді.
- 2.9. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша, ал мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

3-бап. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

- 3.1. **Қоғамның негізгі қызмет түрлері:**
 - 3.1.1. химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кәсіпшілік, геологиялық барлау, тау-кен-шахта, металлургиялық, энергетикалық жабдықтарды, жарылудан қорғалған электр техникалық жабдықтарды, көтергіш имараттарды, сондай-ақ жұмыс қысымы 0,7 кг/см² және жылу таратқыштың температурасы 115°C жоғары қазандарды, ыдыстар мен қысымы 0,7 кг/см² жоғары қысыммен жұмыс істейтін құбырларды жобалау, дайындау, жөндеу;
 - 3.1.2. жылу-механикалық жабдықтарды, оның ішінде қысыммен жұмыс істейтін қазан агрегаттарының барлық түрлерін, турбиналар мен сыйымдылықтарды, крандарды, барлық санаттағы құбырларды, ішкі инстанциялық газ құбырларын жинақтау бойынша жұмыстар атқару;
 - 3.1.3. түрлі электр станцияларда, басқа да халық шаруашылық салалары нысандарында арнайы құрылыс жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ жұмыстарды орындау жобаларын әзірлеу және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын орындау;
 - 3.1.4. қазан-көмекші және стандартталмаған жабдықтарды, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды, ғимараттар мен құрылыстарды дайындау, технологиялық жабдықтарды, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу және қайта құрылымдау бойынша жұмыстар атқару;
 - 3.1.5. лизингтік қызмет;
 - 3.1.6. жабдықтау және өткізу қызметін жүзеге асыру;
 - 3.1.7. сату-сатып алу, коммерциялық және делдалдық қызмет;
 - 3.1.8. өндірістік-техникалық арнауға өнімдер мен халық тұтыныатын тауарларды шығару және сату;
 - 3.1.9. фирмалық дүкендерді, оның ішінде комиссиялық сауда дүкендерін, супермаркеттерді, сауда үйлерін ашу;
 - 3.1.10. халық тұтыныатын тауарлардың және т.с.с. көтерме және бөлшек саудасын ұйымдастыру;
 - 3.1.11. заңды және жеке тұлғаларға қолданыстағы заңнамаға сәйкес жарнама, өкілдік, кеңес беру, сервистік, тұрмыстық және өзге де қызмет түрлерін көрсету;
 - 3.1.12. құрылыс, жөндеу, жинақтау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын жүргізу;
 - 3.1.13. заңнамамен белгіленген тәртіптегі сыртқы экономикалық және экспорттық-импорттық қызметтер;
 - 3.1.14. заңды және жеке тұлғаларға көлік-экспедиторлық қызметтерді ұсыну;
 - 3.1.15. ЖММ сату (көтерме және бөлшек сауда);
 - 3.1.16. түрлі мамандықтардағы жұмыс кадрларын дайындау, оқыту және аттестациялау;
 - 3.1.17. жұмыс кадрлары мен ИТЖ біліктілігін арттыру, аттестациялау және қайта аттестациялау;
 - 3.1.18. өндіріс орнындағы кадрларды оқыту және біліктілігін арттыру мәселесі жөнінде кәсіпорындар мен ұйымдарға әдістемелік және тәжірибелік көмек көрсету;
 - 3.1.19. ауыл шаруашылық өнімдері мен өңделген заттарын өсіру, дайындау, өңдеу, сақтау және сату, сондай-ақ екінішіліктегі шикізатты өңдеу;
 - 3.1.20. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.
- 3.2. Атқару үшін тиісті лицензия, рұқсат, сертификат алынуы керек қызметті Қоғам оларды алғаннан кейін және олар кері алынғанға дейін, жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін немесе заңнамамен белгіленген тәртіпте күші жоқ деп танылғанға дейін атқаруға құқылы.

4-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

- 4.1. **Қоғам акционері құқылы:**
 - 4.1.1. Заңмен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 4.1.2. дивидендтер алуға;
 - 4.1.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысымен және Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4.1.4. Қоғам тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға деген құқықтарын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 4.1.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;

- 4.1.6. Қоғам органдарымен қабылданған сот шешімдерімен дауласуға;
- 4.1.7. Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген болса, Қоғамға келтірген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеуі және ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талаппен Заңмен қарастырылған жағдайларда өзінің атынан сот органдарына жүгінуге;
- 4.1.8. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен кезден бастап отыз күннің ішінде негізді жауаптар алуға;
- 4.1.9. Қоғам таратылған кезде қалған мүліктің бір мүлкін алуға;
- 4.1.10. заң актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңмен және Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықтағы сатып алу құқығын пайдалануға.
- 4.2. Қоғамның ірі акционері мұнымен қоса құқылы:**
- 4.2.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының шақырылуын талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, шақырылу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 4.2.2. Директорлар кеңесіне Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу туралы ұсыныс жасауға;
- 4.2.3. Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;
- 4.2.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.
- 4.3. Осы баптың 4.1.1 және 4.1.2 тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
- 4.4. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығы бар акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза кірісі болған кезде дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 4.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары немесе жыл қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес төленеді. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға келетін дивидендтер мөлшері көрсетіледі.
- 4.6. Акционерлердің – артықшылықты акциялар иегерлерінің акционерлердің – жай акциялар иелерінің алдында дивидендтерді алдын-ала анықталған кепілденген, Қоғамның Жарғысымен белгіленген көлемде алуға және Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін Заңмен белгіленген тәртіпте алуға қатысты айрықша құқықтары бар. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиісті.
- 4.7. Қоғамның артықшылықты акцияларына қатысты дивидендтер Қоғамның жай акциялары бойынша төлемдер кезеңділігімен төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептеліп шығарылатын дивидендтердің көлемі осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелінетін дивидендтердің көлемінен аз болмауға тиісті. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толығымен төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 4.8. Осы Жарғының 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды есептемегенде артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
- 4.9. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын мына жағдайда береді:**
- 4.9.1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарастырғанда. Мұндай мәселеге қатысты шешім шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарын есептемегенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екі бөлігінен кем емес саны дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі.
- 4.9.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату жөніндегі мәселені қарастырғанда.
- 4.9.3. Артықшылықты акцияға қатысты дивидендтер оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемінде төленбеген болса.
- 4.10. Қоғам акционері міндетті:**
- 4.10.1. акцияларды төлеуге;
- 4.10.2. Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы Қоғам тіркеушісіне осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына он күннің ішінде хабарлауға; қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы мәліметтерді таратпауға;
- 4.10.3. Заңға және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.
- 4.11. Қоғам мен тіркеуші осы баптың 4.10.2 тармағымен белгіленген талаптарды акционердің орындамау салдары үшін жауапкершілік көтермейді.
- 4.12. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.

5-бап. Қоғамның басқару органдары

5.1. Қоғам органдары:

- 5.1.1. жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 5.1.2. басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 5.1.3. атқарушы орган – Бас директор.
- 5.2. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа да органдар құра алады.

6-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы, құзыреті және оның шешім қабылдау тәртібі

- 6.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 6.2. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акциялар шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін және акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесі құрастырылғаннан кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
- 6.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылында қол жеткізілген Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі мен Қоғамның жай бір акциясына келетін дивидендтің мөлшері анықталады, акционерлердің Қоғамның және лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуге мәселесі және олардың қаралу нәтижесі, сондай-ақ Директорлар кеңесінің есеп кезеңіндегі есебі қарастырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен атқарушы органның мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамын хабарлайды. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы олар бойынша шешімінің қабылдануы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 6.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек. Есеп кезеңі үшін Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
- 6.5. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылында қол жеткізілген Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі мен Қоғамның жай бір акциясына келетін дивидендтің мөлшері анықталады, акционерлердің Қоғамның және лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуге мәселесі және олардың қаралу нәтижесі, сондай-ақ Директорлар кеңесінің есеп кезеңіндегі есебі қарастырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен атқарушы органның мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамын хабарлайды. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы олар бойынша шешімінің қабылдануы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 6.6. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша өзі немесе өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның Бас директоры Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде әрекет етуге құқықсыз.
- 6.6.1. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес рәсімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.
- 6.6.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе оның мүддесін таныту құқығына ие тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.
- 6.7. Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен бекітілетін, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін ережелермен және Қоғамның басқа құжаттарымен Заң талаптарына сәйкес оны өткізудің жұмыс тәртібі анықталады.

- 6.8. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім дауыс беруге құқылы қатысып отырғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 6.9. Осы баптың 6.10.1 – 6.10.7 тармақтарында көрсетілген мәселелер Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беруін өткізу арқылы шешуге болмайды. Осы мәселелер тізіміне басқа да мәселелер енгізілуі мүмкін.
- 6.10. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:**
- 6.10.1. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа мәтінін бекіту;
- 6.10.2. қоғам жарғысымен осы кодексті қабылдау қарастырылған болса, корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 6.10.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 6.10.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6.10.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6.10.6. қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 6.10.7. бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;
- 6.10.8. есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттіктерінің уақытынан бұрын тоқтату;
- 6.10.9. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау және өкілеттіктерінің уақытынан бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақылардың мөлшері мен төлеу, міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне шығындарды өтеу шарттарын белгілеу;
- 6.10.10. Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 6.10.11. жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 6.10.12. Қоғамның есеп берілетін қаржы жылы үшін таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына келетін есеппен дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 6.10.13. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуі туралы шешім қабылдау;
- 6.10.14. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 6.10.15. Қоғамға тиесілі бүкіл активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу немесе олардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешімдер қабылдау;
- 6.10.16. Қоғамның акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысының шақырылуы туралы берілетін хабарламаның нысанын анықтау және мұндай ақпараттың бұқаралық ақпараттар құралдарында орналастырылуы туралы шешімдер қабылдау;
- 6.10.17. Қоғам Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту (құрылтай шартымен бекітілмесе, әдістемені бекіту);
- 6.10.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 6.10.19. Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ұсынылу тәртібін белгілеу, соның ішінде қоғам жарғысымен анықталса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 6.10.20. «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 6.10.21. Дивидендтік саясатты (толықтырулары мен өзгерістерін) бекіту, сондай-ақ Дивидендтік саясатты жою;
- 6.10.22. соңғы төрт тоқсандық үшін Қоғамның қаржылық есептілігіне сәйкес пайыздарды, салықтарды, тозуды, амортизацияны есептен шығарғанға дейін құны операциялық қызметтен түскен шоғырландырылған пайданың он пайызынан асатын Қоғамның негізгі ұзақ мерзімді активтерін шеттету туралы шешім қабылдау (бір немесе бірнеше өзара байланысты мәмілелер нәтижесінде);
- 6.10.23. Қоғамның еншілес ұйымдарының қызметі мен дамуының стратегиялық мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 6.10.24. Олар бойынша шешімдердің қабылдануы Заңмен және осы Жарғымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер;
- 6.10.25. Осы баптың 6.10.1 – 6.10.7 және 6.10.17 тармақтарында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
- 6.11. Басқа мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 6.12. Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен басқаша қарастырылмаса, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне жататын мәселелерді беруге жол берілмейді.
- 6.13. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімдерінің күшін жоюға құқылы.

7-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

- 7.1. Акционерлер отыз күнгізілген күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс бергенде жиналыс өтетін күнге дейін қалған қырық бес күнгізілген күннен кешіктірмей Жалпы жиналыстың алдағы уақытта өтетіндігі туралы хабар алулары керек. Акционерлердің жалпы жиналысы өтеді деген хабарлама «**Егемен Қазақстан**» газетінде жариялануы керек. Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабар берілуі керек.
- 7.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің, ірі акционердің бастамасымен шақырылады.
- 7.3. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібіне және дауыстарды санау тәртібіне қатысты басқа мәселелер Заңмен реттеледі.

8-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

- 8.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Жарғыға, Заңға Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның басқа құжаттарына сәйкес немесе тікелей Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 8.2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылған уақытқа дейін жиналысқа келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі өзін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.
- 8.2.1. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықталған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге құқығы жоқ.
- 8.2.2. Артықшылықты акцияларға ие Қоғам акционері қатысу тәртібінде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 8.2.3. Осы Жарғымен немесе қатысу тәртібінде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқаша белгіленбесе, оған басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Осындай тұлғалардың Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 8.3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум жиналған кезде жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп қойған, жиналыстың ашылу уақытының өзгерісі туралы хабардар етілген және оған қарсы болмайтын жағдайларды қоспағанда, жарияланған уақытынан бұрын ашылмайды.
- 8.4. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын жиналыс (төралқасын) және хатшысын сайлап, дауыс беру түрін – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) белгілейді.
- 8.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында төраға қарастырылып отырған мәселе бойынша сөз таластыруды тоқтату, ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
- 8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып болып, олар бойынша шешімдер қабылданған соң, жабық деп жарияланады.

8.7. Жиналыс хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасындағы мәліметтердің толық және дәл болуы үшін жауапты болады.

9-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдау тәртібі

9.1. Шешімдер қатысу тәртібінде немесе сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) қатар немесе Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

9.2. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірінғай нысандағы бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Қоғам дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге тандап-тандап жіберуге құқықсыз.

9.3. Дауыс беруге арналған бюллетень Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күнге дейін қалған қырық бес күннен кешіктірілмей акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі керек.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қоюлары керек:

9.4.1. Жиналыс төрағасы мен хатшысы;

9.4.2. есеп комиссиясының мүшелері немесе оның функцияларын атқаратын тұлға;

9.4.3. Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлер. Қол қоюға міндетті тұлға хаттамаға қол қоя алмаса, оның өкілі өзіне берілген сенімхаттың негізінде қол қояды.

10-бап. Қоғамның директорлар кеңесі, құзыреті және оның шешім қабылдау тәртібі

10.1. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға және Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешілуін қоспағанда, Қоғамның қызметін жалпы басқарады.

10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

10.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ жылдық шоғырландырылған бизнес-жоспарын мақұлдау және оны өзгерту;

10.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

10.2.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру;

10.2.4. акцияларды орналастыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (таратылатын) акциялардың саны, орналастыру (тарату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.5. қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

10.2.6. қоғамның облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығарылымының талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

10.2.7. атқарушы органды, сондай-ақ қаржы директорын, Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасарын, бас бухгалтерді тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.2.8. сатуға арналғанды есептемегенде зияткерлік меншік нысандарын пайдалану туралы келісімдерді мақұлдау;

10.2.9. атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке дара атқаратын тұлғаның) лауазымдық жалақысының мөлшерлерін, жалақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

10.2.10. Ішкі аудит басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит басқармасының жұмыс тәртібін, Ішкі аудит басқармасының жұмыскерлеріне төленетін жалақы, сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау;

10.2.11. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы төлеу талаптарын анықтау;

10.2.12. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғам акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;

10.2.13. Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат кестесін бекіту;

10.2.14. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар жатпайды), соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар және жазылу өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

10.2.15. Бас директор мен орынбасарларының лауазымдық нұсқауларын бекіту;

10.2.16. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

10.2.17. басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) қоғамның иеленуі туралы шешім қабылдау;

10.2.18. акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

10.2.19. міндеттемелерді ұлғайту жылдық Бизнес-жоспармен қарастырылу-қарастырылмауына қарамастан, Қоғамның меншікті капиталының 5% және одан көп пайызын құрайтын көлемге қоғам міндеттемелерін ұлғайту (бір немесе бірнеше өзара байланысты мәмілелер нәтижесінде), бұл орайда жылдық Бизнес-жоспармен қарастырылған нақты міндеттемелерді немесе шығындарды қосымша бекіту талап етілмейді;

10.2.20. үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша қарыздар немесе кепілдіктер беру немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелерін иелену, соның ішінде шығындарды өтеуге келісу жөнінде шешімді мақұлдау;

10.2.21. қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғам тіркеушісін таңдау;

10.2.22. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын қоғам немесе қызметі туралы ақпаратты анықтау;

10.2.23. ірі мәмілелерді және Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

10.2.24. Қоғамның активтерін қосу, біріктіру, шеттету (сату, жалдау арқылы немесе басқа әдіспен) туралы шешім қабылдау;

10.2.25. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы, сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.26. директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

10.2.27. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, осы Жарғымен қарастырылған басқа мәселелер.

10.3. 10.2 тармақпен қарастырылған мәселелер атқарушы органның шешуіне берілмейді.

10.4. Директорлар кеңесі тиіс:

10.4.1. лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдде дауын, соның ішінде Қоғам меншігін заңға қайшы пайдалануды, мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде қиянат жасалмауын қадағалауға, мүмкіндігінше түзетуге;

10.4.2. Қоғамдағы корпоративті басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылау.

10.5. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес атқарушы органның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы шешімдер қабылдауға құқықсыз.

11-бап. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру тәртібі

11.1. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

11.2. Директорлар кеңесінің мүшелері келесілердің арасынан сайланады:

11.2.1. акционерлер – жеке тұлғалардың;

11.2.2. акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (нұсқау берілген) тұлғалардың;

11.2.3. осы Жарғымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып, басқа тұлғалардың.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізіледі. Акционер өзіне тиесілі акциялары бойынша дауыстарын бір үміткерге беруге немесе бірнеше үміткердің арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған деп саналады. Директорлар кеңесіне екі немесе одан көп үміткер бірдей дауыс санын жинаса, осы үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

11.4. Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Осындай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспайды.

11.5. Бас директор Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне сайлана алмайды.

11.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жана директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

11.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген рет қайта сайлана алады.

11.11. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан мүшелердің жалпы санынан көпшілік ашық дауыспен сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

11.12. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сонымен осы Жарғымен анықталған басқа да қызметтерді атқарады. Төраға болмағанда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

11.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері тиіс:

11.13.1. ақпараттылық, мөддірлік, Қоғам мен акционерлерінің мүддесін қорғау негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғыға, Қоғамның ішкі құжаттарына, сондай-ақ Заңмен қарастырылған басқа да құжаттарға сәйкес әрекет етуге;

11.13.2. барлық акционерлерге әділдікпен қарау, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдау шығару.

11.14. **Директорлар кеңесінің отырысы Төрағаның немесе Қоғамның Бас директорының бастауымен немесе:**

11.14.1. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

11.14.2. Қоғамның ішкі аудит басқармасының;

11.14.3. Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;

11.14.4. ірі акционердің талабымен шақырылады.

11.15. Директорлар кеңесінің шақырылуы туралы талап Директорлар кеңесі отырысының болжамды күн тәртібі қамтылған тиісті хабар жіберу арқылы Директорлар кеңесінің Төрағасына жазбаша түрде ұсынылады

11.16. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы мұндай талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын Қоғамның Бас директорына жүгінуге құқылы. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Қоғамның Бас директорымен шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

11.17. Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талапты қойған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

11.18. Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіндігі туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс басталатын күнге дейін қалған жеті күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс. Шұғыл жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының өтуі туралы хабарлама отырыс өтетін күнге дейін қалған үш күн бұрын жіберілуі мүмкін. Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіндігі туралы хабарламада отырыс өткізілетін күн, уақыт және жер, сондай-ақ күн тәртібі көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесі өз отырысының өтетіндігі туралы мүшелеріне хабарламаны жіберу тәртібін өзі анықтайды.

11.19. Директорлар кеңесінің мүшесі Бас директорға Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала ескертуге міндетті.

11.20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан алғанда кем дегенде жартысын құрауы керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі өзінің жана мүшелерін сайлау үшін акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қайта қайталауға құқылы.

11.21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар теңдей болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе отырыста төраға болған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

11.22. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.23. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібінде өткізілген отырыстары жылына кем дегенде үш рет немесе Директорлар кеңесі туралы Ережеге басқа әдіспен өткізіледі. Отырыста қабылдаған Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде Төраға немесе отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы құрастыруға және өз қолдарын қоюлары тиіс хаттамамен рәсімделіп, төмендегілерді қамту тиіс:

11.23.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

11.23.2. отырыс өткізілген күн, уақыт және жер;

11.23.3. отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

11.23.4. отырыстың күн тәртібі;

11.23.5. дауыс беруге қойылған мәселелер мен олар бойынша дауыс берудің қорытындылары, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіледі;

11.23.6. қабылданған шешімдер;

11.23.7. Директорлар кеңесінің шешімдері жөніндегі басқа да мәліметтер.

11.24. Директорлар кеңесінің отырыс хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің талап етуі бойынша оған танысу үшін отырыс хаттамасын және онда қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) корпоративтік хатшының қолымен, Қоғам мөрінің таңбасымен куәландырылған хаттамадан, шешімнен алынған үзінді жазбаны беруі керек.

11.25. Директорлар кеңесі анағұрлым маңызды мәселелерді қарастыру үшін және ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

11.26. Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін тиісті кәсіби білімге ие сарапшылардан құралған.

11.27. Директорлар кеңесі комитеттерінің қалыптасу және жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

12-бап. Қоғамның Бас директоры

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметін дара атқарушы орган – Қоғамның Бас директоры басқарады.

12.2. Бас директор Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғамның қызметі жөніндегі кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.3. Акционер және акционер болып табылмайтын Қоғамның жұмыскері Бас директор бола алады. Қоғамның Бас директоры Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

12.4. Бас директордың қызметі, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлға мен Қоғам арасында жасалған еңбек шартымен белгіленеді. Бас директормен арадағы еңбек шартына қолды Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі өкілеттік беретін тұлға қол қояды.

12.5. **Қоғамның Бас директоры:**

12.5.1. акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

12.5.2. үшінші тұлғалармен арадағы қарым-қатынастарды Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекеттенеді;

- 12.5.3. Қоғамда оның үшінші тұлғалармен арадағы қарым-қатынастарында Қоғамды таныстыруға құқық беретін сенімхаттарды береді;
- 12.5.4. Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, орнын ауыстырады және жұмыстан босатады (Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда), оларға қатысты ынталандыру шараларын қолданып, тәртіптік жаза тағайындайды, Қоғамның Ішкі аудит басқармасының құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамның лауазымдық жалақыларының және жалақысына үстеме ақылардың мөлшерлерін белгілейді, Қоғам жұмыскерлеріне берілетін сыйақылардың мөлшерін белгілейді.
- 12.5.5. жылдық Бизнес-жоспардың әзірленуін ұйымдастырады, алдағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей Директорлар кеңесінің қарауына оны ұсынады;
- 12.5.6. осы Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген басқа да қызметтерді орындайды.

13-бап. Қоғамның құжаттары

- 13.1. Қоғамның қызметіне қатысы бар құжаттар Қоғам өзінің бүкіл қызметі аралығында Қоғамның атқарушы орналасқан жерде сақталуы қажет. Келесі құжаттар сақталуы тиіс:
- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
 - 2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
 - 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
 - 4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі;
 - 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;
 - 6) Қоғамның белгілі бір қызметтерді және (немесе) белгілі бір әрекеттерді орындауына құқық беретін лицензиялар;
 - 7) Қоғамның баланстағы (балансында болған) мүлікке деген құқықтарын растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектілері;
 - 9) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздар күшінің жойылғандығын, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарының орналастырылу және өтелу қорытындылары туралы есептердің бекітілгендігін растайтын құжаттар;
 - 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар;
 - 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін акционерлердің тізімі;
 - 13) директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - 14) атқарушы органның шешімдері;
 - 15) корпоративтік басқару кодексі;
 - 16) басқа да құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржы есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім аралығында сақталады.
- 13.2. Қоғам өз акционерінің талабымен оған осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Заңнамамен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты қорғау үшін Қоғамның ішкі құжаттарымен аталған ақпаратқа шектеулер қойылу мүмкін.
- 13.3. Құжаттардың көшірмелері ұсынылған үшін берілетін төлем құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды акционерге жеткізуге жұмсалған шығындардың құнынан аспау қажет.

14-бап. Корпоративтік хатшы

- 14.1. Корпоративтік хатшының мәртебесі:
- 14.1.1. Корпоративтік Хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындаған және оған есеп беретін, сондай-ақ қызмет шеңберінде акционерлердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының әзірленуін және өткізілуін бақылайтын, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың құрастырылуын қамтамасыз ететін, оларды пайдалануды қамтамасыз ету үшін бақылау жасайтын Қоғамның қызметкері. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.
- 14.1.2. Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға міндетті.
- 14.2. Корпоративтік хатшының функциялары:
- 14.2.1. акционерлердің, Қоғам органдарының, сондай-ақ Қоғамның басқа да лауазымды тұлғаларының арасында ақпараттың тиімді алмасуына көмектеседі.
- 14.2.2. Директорлар кеңесі отырыстарының өткізілуін қамтамасыз етеді және дайындайды, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды құрастырады, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін барлық қажетті ақпаратты Директорлар кеңесінің мүшелеріне береді.
- 14.2.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстарының әзірленуін және өткізілуін қамтамасыз етеді, акционерлер жиналысының күн тәртібін құрастыруға қатысады, Акционерлердің жалпы жиналыстарын шақыру туралы хабарламаларды уақтылы жібереді, Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібінің мәселелері бойынша барлық қажетті материалдармен акционерлерді қамтамасыз етеді.
- 14.2.4. Директорлар кеңесінің, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырыстарының хаттамаларын жүргізеді және олармен барлық мүдделі тұлғаларды таныстырады.
- 14.3. Корпоративтік хатшы Қоғамның келесі құжаттарының есебін жүргізеді, сақтайды:
- 1) акционерлердің жалпы жиналыстарының, Директорлар кеңесі отырыстарының, Комитеттердің отырыстарының хаттамаларын;
 - 2) Акционерлердің жалпы жиналыстарының дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаларын;
 - 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхаттарды (сенімхаттардың көшірмелерін);
 - 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының, Директорлар кеңесі отырыстарының, аудит жөніндегі комитет отырыстарының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар.
- 14.4. Корпоративтік хатшы Қоғам мен акционерлердің арасындағы өзара әрекетті ұйымдастырады, соның ішінде:
- 1) Қоғамның атына акционерлерден келіп түскен хаттардың, өтініштердің, сұраулардың есебі;
 - 2) келіп түскен өтініштер мен сұрауларға жауаптар әзірлеу;
 - 3) Директорлар кеңесінің шешімдері мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындау.

15-бап. Қоғам акционерлеріне өз қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

- 15.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысы бар Қоғамның қызметі туралы ақпаратты мәлімдеуге міндетті.
- 15.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысы бар ақпарат болып танылатындар:
- 15.2.1. ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға хабарлануы керек мәселелер тізімі бойынша акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер;
- 15.2.2. Қоғамның ақцияларды, басқа да бағалы қағаздарды шығаруы, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын төлеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 15.2.3. қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелердің жасалуы;
- 15.2.4. Қоғам активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкінің кепілге (қайта кепілге) берілуі;
- 15.2.5. Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 15.2.6. қоғамның қандай да бір қызметті жүзеге асыру үшін лицензияларды алуы, Қоғамның қандай да бір қызметті жүзеге асыру үшін бұдан

бұрындары алынған лицензиялардың әрекетін уақытша тоқтата тұруы немесе мүлдем тоқтатуы;
15.2.7. қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
15.2.8. қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;
15.2.9. нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
15.2.10. қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы; қоғамды күштеп қайта ұйымдастыру туралы шешімнің қабылдануы;
15.2.11. қоғамның жеке капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан артық пайызды құрайтын қарызды қоғамның алуы;
15.2.12. Акционер Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысы бар Қоғамның қызметі туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралын білдіретін Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы беріледі. Заңмен немесе Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен жариялаудың басқа мерзімдері белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпарат туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге жеткізіледі).

16-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі және аудиті

16.1. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістері мен шығындары туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есебін, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа есептілікті қамтиды.
16.2. Қоғамның бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржы есептілігін құрастыру тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
16.3. Қоғамның Бас директоры жыл сайын талқылау және бекіту үшін өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жалпы жиналысына береді, оның аудиті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Бас директор қаржылық есептіліктен басқа Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.
16.4. Жылдық қаржы есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрастырылады.
16.5. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілместен отыз күн бұрын және осы мерзімнен кешіктірілмей алдымен Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілуі тиіс.
16.6. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін соңғы бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүзеге асырылады.
16.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда уәкілетті органмен келісіп, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті. Ірі мәміле және жасауға мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме хатта ашылады. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп сомасындағы мүлік сатып алынатын немесе сатылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамтуы керек.
16.8. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғамның Бас директорының бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл орайда, ірі акционер дербес түрде аудиторлық ұйымды анықтауға құқылы. Аудит ірі акционердің талап етуі бойынша жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.
16.9. Қоғамның Бас директоры Қоғам аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.
16.10. Қоғам қызметіне қатысты құжаттарын бүкіл қызмет мерзімі бойы Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

17-бап. Қоғамның ішкі аудитін басқару

17.1. Ішкі аудит басқармасының мәртебесі:
17.1.1. Басқарма Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылайтын, Қоғамның немесе еншілес ұйымдарының қызметінің ішкі аудитінің ұйымдастырылуын және жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін Қоғам органы болып табылады. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және есеп береді.
17.1.2. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесін есептемегенде өзіне артылған міндеттері мен функцияларды атқарғанда, үшінші тұлғалардың әсерінен тәуелсіз болуы керек.
17.1.3. Басқа қызметкерлері өз функцияларын орындау барысында объективтілік пен туралықты сақтау мақсатында кейіннен ішкі аудитке ұшырауы мүмкін және аудитке ұшырылатын кезеңде атқарылған қызметтің немесе функцияның аудитімен айналысуға ұшырауы мүмкін қандай да бір қызмет түрлеріне тартылуы керек.
Басқарма қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.
17.1.5. Қоғамның Директорлар кеңесі, Аудит жөніндегі комитет және Қоғам басшылығы, Еншілес ұйымдары тексеретін Басқарманың есептерін талдайды, олар алдағы уақытта Қоғам қызметінде Басқарма анықтаған ереже бұзуларға жол бермеу шараларын атқарады. Іс-шаралар Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері түрінде рәсімделеді.
17.1.6. Басқарманың қызметкерлеріне Басқарманың мәртебесіне, Қоғам Жарғысына, осы Ережеге сәйкес қолдануға болмайтын құжаттарды есептемегенде Қоғамның ішкі құжаттарының ережелері таралады.
17.2. Басқарма келесі негізгі функцияларды атқарады:
17.2.1. Қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару жүйесінің барабарлығын, тиімділігін бағалайды;
17.2.2. Қоғамның корпоративтік басқарудың қабылданған қағидаларының енгізілуіне және сақталуына бағалау жүргізеді;
17.2.3. Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық келісімдерінің, Қоғамның және еншілес ұйымдарының ішкі құжаттарының талаптарының сақталуын, сондай-ақ бақылаушы және қадағалаушы органдардың нұсқауларын, Қоғам органдары шешімдерінің орындалуын тексереді;
17.2.4. Қоғамның еншілес ұйымдарының есептік және салық саясатының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік саясатына сәйкестігін тексеру;
17.2.5. Бизнес-жоспардың жасалуына және орындалуына аудиторлық тексеру жүргізеді;
17.2.6. Қоғамның және еншілес ұйымдарының бухгалтерлік қызметтерінің жұмысына қатысты ішкі құжаттар бойынша ұсыныстар және нұсқаулар әзірлейді;
17.2.7. онтайлы орындау мақсатында ішкі тексеру нәтижелері бойынша Қоғамның еншілес ұйымдарының өткізетін және жоспарланған шараларды орындауына дейін бақылау жүргізеді;
17.2.8. Қоғамның Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке Аудиторлық тексеру нәтижелері туралы есепті, сондай-ақ анықталған ереже бұзуларды түзету жөнінде нұсқаулар мен ұсыныстар береді.
17.2.9. Қоғамның еншілес ұйымдары қызметкерлерінің Қоғам қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерін білу деңгейін бағалайды;
17.2.10. қиянат жасау, алаяқтық фактілерін тексеруге көмектеседі, Қоғамның Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке, Қоғам басшылығына тексеру нәтижелері туралы хабарлайды;
17.2.11. ауытқулар, тиімсіз пайдалану, залал туындағанға дейін басқару шешімдерінің онтайлығын анықтау мақсатында Қоғамның еншілес ұйымдарының іскерлік белсенділігін, қаржы жағдайын, қаржы нәтижелерін болжау.

18-бап. Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғаларының аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуы

18.1. Қоғам аффилирленген тұлғалармен немесе Қоғам тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтердің негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.
18.2. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде ұсынады:

18.2.1. Жеке тұлғалар туралы: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); жеке басты куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер; туған күні; аффилирленген деп тану үшін негіздер; аффилирленгендік пайда болған күн.
18.2.2. Заңды тұлғалар туралы: заңды тұлғаның толық атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі; заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері; аффилирленген деп тану үшін негіздер; аффилирленгендік пайда болған күн.
18.2.3. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты Қоғамның акционерлері мен аффилирленген тұлғаларды аффилирленген деп тану үшін негіздер пайда болған (жоғалған) күннен бастап не болмаса Қоғам акциялары сатып алынған күннен бастап (Қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап жеті күннің ішінде ұсынады.

19-бап. Қоғам қызметін тоқтату

19.1. Қоғам қызметі Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы тоқтатылады.
19.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамды қайта ұйымдастыру оның қызметін тоқтатса, Қоғам акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.
19.3. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, ол Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлардың келісімі бойынша және олардың бақылауында тарату процедурасын анықтайды.
19.4. Қоғамды еркінен тыс тарату Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заң актілерімен басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар Қоғамды тарату туралы талап қоя алады.
19.5. Соттың немесе Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
19.6. Тарату комиссиясы тарату кезеңінде Қоғамды басқару және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді атқару өкілеттіктеріне ие.
19.7. Қоғам ерікті тарағанда тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар кіруі керек.
19.8. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
19.9. Қоғам таратылғанда оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.
19.10. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған Қоғам мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптар есепке алына отырып, барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды бөлінеді.
19.11. Заңды тұлғалардың бірінғай мемлекеттік тізіліміне тиісті жазбалар жазылған кезден бастап Қоғамның таратылуы аяқтаған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып саналады.

20-бап. Қорытынды ережелер

20.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.
20.2. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

Акционерлердің атынан:

«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ Бас-директоры

Янушко Леонид Леонидович



Янушко Леонид Леонидович

Республика Казахстан, город Алматы,
тридцатое июня две тысячи пятнадцатого года.

Я, Абсеитова Асель Тулегеновна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001754 от 15 января 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора АО «Трест Средаэнергонаж» в лице гр. РК Янушко Леонида Леонидовича, 19.09.1955 года рождения, место рождения Украина, ИИН №: 550919300179, проживающий по адресу: город Алматы, ул. Курмангазы, дом 141, квартира 16, которая выполнена в моем присутствии. Личность подписавшего Устав АО «Трест Средаэнергонаж» (БИН № 931040000184) (в новой редакции) установлена, дееспособность, полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1377

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2180 тенге

Нотариус



ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
№ 1377
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖЕТІСУ РАЙОНА
И
АБСЕИТОВА АСЕЛЬ ТУЛЕГЕНОВНА
АДРЕСІ: АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, КҰРМАНГАЗЫ УЛ., Д. 141, Қ. 16
2015 ж. « 24 » күні 07
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ЖЕТИСУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТАХ
« 24 » 07 20 15 г.