

Утвержден
решением единственного
акционера АО «СПК «Ақжайық»
№ 151 от «04» августа 2021 года

ҚАСТАМТҒА АҚШ, ЖАУКІМЕТ, ЖЕМЕЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ -
ИНВЕСТИЦИОНДЫҚ ҚИСҚАҚТӨМӨРЛІК ҚҰРАЛЫ БІЛГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛАСТЫ БІЛІМДІК ӘКІМДІГІ

ОРАЛҚАПАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӨНЕ ЖЕР
КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

13	08	2021
436-1926-НАО-НО		
12	11	2010
101140007330 БСН		

УСТАВ
акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

г. Уральск, 2021 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (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. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: «Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық».

1.3. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке: «Ақжайық» ӘКК» АҚ;

2) на русском языке: АО «СПК «Ақжайық»

1.4. Местонахождение общества:

Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Исатай-Махамбет, 84.

1.5. Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Исатай-Махамбет, 84.

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.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

2.6. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, вступать в ассоциации и профсоюзы.

Статья 3. Ответственность общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Цели и виды деятельности общества

4.1. Основной целью Общества является содействие экономическому развитию Западно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов.

4.2. Основными видами деятельности являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) разработка и реализация проектов по реабилитации и реструктуризации организаций, переданных государством в оплату объявленных акций общества, или создание на их основе новых производств;
- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основании концессии и кластерной инициативы;
- 7) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, общество вправе заниматься только при наличии лицензии.

Статья 5. Права акционеров общества

5.1. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;
- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода),

полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в общество;

10) на часть имущества при ликвидации общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

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

5.2. Крупный акционер также имеет право:

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;

2) требовать созыва заседания совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

5.3. Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.4. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3 настоящей статьи.

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

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

Статья 6. Имущество общества

6.1 Имущество общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6.2. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

Статья 7. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

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

7.2. Простая акция представляет 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 на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

7.4. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7.5. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

Статья 8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

8.2. Выплата дивидендов акционерам общества производится один раз в год. Решение о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются общим собранием акционеров. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

8.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

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

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

Статья 9. Органы общества

9.1. Органами общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества - служба внутреннего аудита.

9.2. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 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;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 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;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;
- 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;

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

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 Законом;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4), 17) пункта 10.1 принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) уставом общества не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 10.1, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

10.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. 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.

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

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

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

10.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

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

10.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

10.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

10.8. Извещение о проведении общего собрания должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, не менее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

10.9. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и утверждается общим собранием акционеров. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

10.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров и имеющие право голосования на общем собрании акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. Если лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, то право участия в общем собрании переходит к новому акционеру, при условии предоставления подтверждающих документов права собственности на акции.

10.11. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании. Представитель акционера действует на основании доверенности оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров определяется решением общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция-один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) Ограничения максимального количества голосов на акцию, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) Кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) Предоставления каждому лицу, имеющему право голоса на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Иные лица могут присутствовать на общем собрании только по приглашению. Порядок выступления данных лиц на общем собрании определяется решением общего собрания акционеров.

10.12. Повторное общее собрание акционеров назначается не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. При проведении повторного общего собрания повестка дня не должна быть изменена.

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

Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 11. Совет директоров

11.1. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) 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;

16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) утверждение положений о комитетах совета директоров;

18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

11.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

11.4. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

11.5. Порядок избрания совета директоров устанавливается Законом. Число членов совета директоров общества должно быть не менее трех. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Кворум для проведения совета директоров составляет пятьдесят и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих

на заседании. При равенстве голосов, голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

11.6. Заседание совета директоров общества может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа общества, либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров общества;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 3) службы внутреннего аудита общества;
- 4) крупного акционера.

11.7. Требование о созыве заседания совета директоров общества предъявляется председателю совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган общества, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве.

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 два календарных дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

11.8. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, в порядке, установленном настоящим Уставом.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетени для заочного голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее, чем за два календарных дня до даты проведения заседания.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества.

Статья 12. Исполнительный орган.

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом - Правлением.

Правление 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.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

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

Порядок деятельности правления определяется настоящим уставом и Положением о правлении общества, утвержденным советом директоров общества.

Правление в целях организации деятельности Общества утверждает локальные (внутренние) нормативные документы Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания Акционеров и Совета директоров, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положений о персонале и об оплате труда работников, Правила определения лимитов отдельных видов административных расходов, штатное расписание общества (за исключением определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря), Правила документирования и управления документацией, Положения о нормах корпоративной формы одежды, Положения о защите персональных данных работников, регламентов работы, инструкций, а также положений об организационных единицах (структурных подразделениях) и иных документов, регулирующих внутреннюю организацию деятельности Общества.

12.2. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

Заседания правления созываются по мере необходимости, решения принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами правления, участвующими в данном заседании.

12.3. Руководитель Правления - Председатель правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

4) 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 7) заключает договора и совершает сделки, управляет финансовыми средствами;
- 8) осуществляет иные функции, определенные уставом общества в резолюциями общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 13. Служба внутреннего аудита

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

13.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

13.3. Служба внутреннего аудита при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности общества вправе требовать от исполнительного органа предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов. Результаты проведенных проверок направляются совету директоров и общему собранию акционеров общества.

Статья 14. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством).

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

О физических лицах					
Фамилия, Имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения, ИИН, резидентство	Основания для признания аффилированности	Дата выявления аффилированности	Примечания

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица, резидентство, БИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

14.3. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Статья 15. Раскрытие информации обществом

15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях.

15.2. Корпоративными событиями, подлежащими доведению до сведения акционеров и инвесторов, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) 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;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
- 6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 7) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

Пронумеровано
и прошнуровано

на 30 (трицати) листах

ҮЛІІ Ж
НЕПІСІМАС
ТІРКЕЛГЕН

