

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ СЕМЕЙ
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

20 ж. « 3 » Жүргізілді
БСН 040940 004399
20 ж. « 02 » 10
Алғашқы тіркелген күні
ӨМТН 1996 -1917-044

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ СЕМЕЙ
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

20 ж. « 02 » 10 Тірленді
Құрылтай құжаттарына (өрежеге) өзгертпе
өзгерту мен толықтырулар
БСН 040940 004399

Жалғыз акционердың -
«Қазақстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)
Ұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамының
Директорлар Кеңесінің
2019 жылы « 10 » Тоқсу
шешімімен

БЕКІТІЛГЕН
(№ 3 хаттама)

**«Семей инжиниринг»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

2. Осы Жарғы «Семей инжиниринг» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) құқықтық мәртебесін заңды тұлға ретінде анықтайтын құрылтай құжаты болып табылады.

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Қоғам мүдделі тұлғаның талабы бойынша, оған кейінгі қосылған өзгерістер мен толықтыруларды қоса қосқанда, осы Жарғымен танысу мүмкіндігін ұсынуға міндетті. Қоғам акционердің осы Жарғының көшірмелерін ұсыну туралы талабын 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде орындауға міндетті.

2-бап. Қоғамның мәртебесі

4. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға деп танылады. Қоғамның меншік нысаны – жеке.

5. Қоғамның Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауландырылған мүлкі бар және Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейтіндігі сияқты оның міндеттемелері бойынша да жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

6. Қоғамның дербес теңгерімі, банктік есепшоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі бар. Қоғамның фирмалық атауы, тауарлық белгісі бар. Қоғамның сондай-ақ, үлгілері бекітілген тәртіпте бекітілетін және тіркелетін корпоративтік логотипы, туы мен дараландырудың басқа да құралдары бола алады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның тапсырмасы бойынша және оның атынан әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын, ол тұрған жерден тыс орналасқан филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-бап. Қоғамның атауы мен орналасқан орны

9. Қоғамның толық және қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде:

- «Семей инжиниринг» Акционерлік қоғамы;

- «Семей инжиниринг» АҚ;

2) орыс тілінде:

- Акционерное общество «Семей инжиниринг»;
- АО «Семей инжиниринг».

10. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны:
071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы,
Батыс өнеркәсіп торабы, 1-үй.

4-бап. Қоғамның құрылтайшысы мен Жалғыз акционері

11. «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады.

5-бап. Қоғам қызметінің түрлері мен негізгі бағыттары, мақсаты

12. Қоғам қызметінің мақсаты - дербес шаруашылықтық қызметті жүзеге асырудың нәтижесінде таза табыс алу болып табылады.

13. Келесілер Қоғам қызметінің түрлері мен негізгі бағыттары болып табылады:

- 1) автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу;
- 2) әскери ұрыстық автокөліктік құралдар өндірісі;
- 3) арнайы тағайындалған жабдықтар мен басқа машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу;
- 4) металлдарды өңдеу мен металлдарға жабын жағу;
- 5) атыс қару-жарағын және артиллериялық қаруларды жөндеу.

Қоғам тізбесі заңнамалық актілермен айқындалатын қызметтің жекелеген түрлерімен тек қана лицензияның негізінде айналыса алады.

14. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік әдебінің жалпы қабылданған қағидаттарына (әдеттеріне), Жарғыға, өзінің шарттық міндеттемелеріне сәйкес жүзеге асырады.

2-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

6-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

15. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) Заңмен және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде оның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Қоғамның орталық депозитариясынан немесе атаулы ұстаушысынан Қоғамның бағалы қағаздарына оның жеке меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның директорлар Кеңесін сайлауға;
- 6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша түрде сұраныспен арыздануға және осы сұраныс Қоғамға түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей нақты жауаптар алуға;

8) Қоғамды тарату кезінде мүлктің бөлігін алуға;

9) Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталымды басқа бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңмен бекітілген тәртіпте артықшылықпен сатып алуға;

10) Директорлар Кеңесі отырысын шақыртуды талап етуге;

11) өз қаражаты есебінен Қоғамға аудиторлық ұйыммен аудиттың жүргізілуін талап етуге;

12) Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеу туралы талаппен және жасалуында Қоғамға зиянның туындауына әкеп соққан мүдделілік бар, ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелерді жасалуында жасау туралы (жасауға ұсыныстар) шешімдерді қабылдаудың нәтижесінде Қоғамға лауазымды тұлғамен және (немесе) оның аффирлендірілген тұлғаларымен алынған кірісті (табысты) қайтару туралы сот органдарына Заңмен қарастырылған жағдайларда өз атынан арыздануға;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес өзге құқықтарды пайдалануға құқылы.

Жарғының осы тармағында бекітілген Жалғыз акционердің құқықтарын шектеуге рұқсат етілмейді.

16. Қоғамның Жалғыз акционерінің міндеттері:

1) Заңмен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеу;

2) орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлау;

3) Қоғам туралы және оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын қызметі туралы ақпаратты таратуға тыйым салу;

4) Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындау.

Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) Қоғам акцияларын номиналды ұстаушы осы Жарғының 2) тармақшасында бекітілген талаптардың Жалғыз акционермен орындалмауының салдары үшін жауап бермейді.

3-ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

7-бап. Қоғам органдарының тізбесі

17. Қоғамның органдары болып табылатындар:

1) жоғарғы орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган - Бас директор (жеке тұлғалық орган);

4) Қазақстан Республикасының Заңына, өзге нормативтік актілеріне және осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар.

8-бап. Жалғыз акционер

18. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне Қоғамның Жарғысымен және Заңмен жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер Жалғыз акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша түрде рәсімдеуге жатқызылады.

19. Жалғыз акционердің шешімдері Қоғамда сақталуы және Жалғыз акционерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылуы тиіс.

20. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

3) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акциялар санын арттыру туралы шешімді қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерінің өзгерту;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен талаптарын айқындау, сондай-ақ, оларды өзгерту;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы туралы шешімдер қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түрлеріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастың талаптары мен тәртібін анықтау;

8) есептік комиссияның сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, олармен өз қызметтерінің орындалғаны үшін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарының орнын толтыру шарттары, мөлшерлерін анықтау;

10) Директорлар Кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Бас директорды тағайындау мен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, оның өкілеттік мерзімін, қызметтік еңбекақы мөлшерін, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда өтемақы төлемдерін, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы (сыйлықақы) және әлеуметтік қолдауды анықтау, сонымен қатар онымен еңбек қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

13) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

14) Қоғамның есептік қаржы жылы ішіндегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есептемеде Қоғамның жай бір акциясына дивидендтің мөлшерін бекіту;

15) Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың қызметінде немесе құрылуына қатысуы туралы немесе Қоғамға барлық тиесілі активтерден жиырма бес және артық пайыз сомасындағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен басқа да заңды тұлғалардың қатысушылардың (акционерлердің) құрамнан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Қоғаммен Заңға және оған енгізілген өзгерістерге сәйкес акцияларды оларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде құнын анықтау әдістемесін бекіту;

19) «алтын акцияларды» енгізу немесе жою;

20) Қоғаммен нәтижесінде сатып алынатын немесе иеліктен алынатын (сатып алынуы немесе иеліктен алынуы мүмкін) оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан артық пайыздағы мәміле туралы шешімнің қабылданған күніне Қоғамның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан артық пайызды құрайтын нәтижесінде мүлік Қоғаммен иеліктен алынатын немесе сатып алынатын (сатып алынуы немесе иеліктен алынуы мүмкін) ірі мәміленің жасалуы туралы шешімнің қабылдануы;

21) Қоғамның әкімшілік шығындарының жекелеген түрлерін анықтау, оның ішінде, Қоғамның қызметкерлеріне сыйақы беру мен әлеуметтік қолдау көрсетуге шығындар, өкілдік шығындардың, қызметтік іссапар шығындарын өтеу нормалары, қызметтік жеңіл автокөліктердің тиістілік, әкімшілік аппараттарды орналастыруға арналған алаңдардың нормативтері, ұялы байланысты қолдану;

22) Қоғамның Жалғыз акционерімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Жалғыз акционердің құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау;

23) Қоғамның Тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алу ережесін бекіту;

24) Қоғамның саясатын бекіту, оның ішінде инвестициялық, дивидендтік, кадрлық және басқалары;

25) Қоғамның бюджеті мен Даму жоспарының мониторингы мен орындау, түзету, бекіту, келісу, әзірлеу қағидаларын бекіту;

26) шешімдердің қабылдануы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне Қоғамның ішкі құжаттарымен жатқызылған өзге де мәселелер;

21. Шешімдердің қабылдануы Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне, егер бұл Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де

заңнамалық актілерімен қарастырылмаса, басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне жатқызылған сұрақтарды беруге жол берілмейді.

22. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9-бап. Директорлар Кеңесі

23. Директорлар Кеңесі Жалғыз акционердің шешімімен сайланады, Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне Қоғамның Жарғысымен және (немесе) Заңмен енгізілген мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Директорлар Кеңесі туралы ереженің негізінде әрекет етеді.

24. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның Даму жоспарын бекіту, оны жүзеге асыру мониторингына және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, орналастыру (жүзеге асыру) туралы шешім қабылдау, оның ішінде орналастырылған (жүзеге асырылған) акциялардың саны жарияланған акциялар саны, тәсілі және оларды орналастыру (жүзеге асыру) шегінде;
- 4) Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды және оларды сатып алу бағасы туралы шешімнің қабылдануы;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту және Қоғамның өткен қаржы жылында таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның жай бір акциясына есептемедегі жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстар енгізу;
- 6) Қоғамның облигациялары мен өндірістік бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ, оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету, оның қызметінің кілттік көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту, көтермелеу (сыйақы) туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын босату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру талаптары мен мөлшерін, әлеуметтік қолдау көрсетуді айқындау, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына арналған қызметтің түйінді көрсеткіштерін бекіту;
- 9) Корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын босату, лауазымдық қызметінің

мөлшерін, әлеуметтік қолдау көрсету мен сыйақы беру талаптарын анықтау, сондай-ақ, Корпоративті хатшының қызметінің түйінді көрсеткіштерін бекіту;

10) Директорлар Кеңесі комитетінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, олардың басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олар жайлы ережелерді бекіту;

11) аудиторлық ұйымның қаржылық есептіліктің аудиты үшін, сондай-ақ, Қоғамның акцияларына ақы төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Бас директормен Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарын жазу мен аукциондар өткізу тәртібі мен талабын бекітетін ішкі құжатты бекіту;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдердің қабылдануы немесе олар туралы Ережелердің бекітілуі;

14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе құруға қатысуы немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызын құрайтын кем сомадағы активтердің бірнеше бөлігі мен бөлігін беру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешімнің қабылдануы;

15) осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреттілігіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан артық пайызы Қоғамға сенімді басқаруға беру (алу), сатып алу (иеліктен алу) туралы шешімнің қабылдануы;

16) акцияларының он және одан артық пайызы Қоғамға тиесілі (жарғылық капиталға қатысу үлесімен) заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылатын қызметтің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның оның жеке капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын үлеске міндеттемелердің артуы;

18) Қоғам туралы және оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) жасалуында шешім Жалғыз акционермен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер мен ірі мәмілелерді жасау туралы шешімдерді қабылдау;

20) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептемелерін қарастыру мен олар бойынша шешімдер қабылдау;

21) Жалғыз акционермен бекітілген тәртіпте Қоғамның бюджетін бекіту (1 жылға арналған бизнес-жоспар);

22) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын мен қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;

23) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

24) Қоғамның корпоративті басқаруының тиімділігін бағалау, Жалғыз акционерге оған өзгерістер мен толықтырулар бойынша ұсыныстар әзірлеу;

25) Іскерлік әдебі кодексінің бекітілуі және оның ережелерін сақтауды қамтамасыз ету;

26) Директорлар Кеңесімен бекітілетін ішкі құжаттарға сәйкес, Директорлар Кеңесінің құзыретіне жататын шешімдер қабылдау;

27) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі құжаттарын және рәсімдерін бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда), сондай-ақ, тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша есептемелерді қарастыру және бекіту;

28) Қоғамның ішкі бақылау жүйесін реттейтін құжаттарын бекіту, сондай-ақ, ішкі бақылау жүйесі бойынша есептерді бекіту мен қарастыру;

29) Қоғаммен Жалғыз акционердің қарастыруына енгізілетін мәселелерді алдын-ала қарау мен мақұлдау;

30) Жалғыз акционерге ұсыну үшін Директорлар Кеңесінің жұмысы туралы жыл сайынғы есептемені әзірлеу және мақұлдау;

31) Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де мәселелер.

25. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер Бас директорға шешім қабылдауы үшін берілмейді.

26. Директорлар Кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Бас директордың құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер, сондай-ақ, Жалғыз акционердің шешіміне қарама-қайшы шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10-бап. Директорлар Кеңесінің құрамы

27. Жеке тұлға ғана Директорлар Кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар Кеңесі мүшесінің осы Жарғымен және (немесе) Заңға сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларды беруге құқығы жоқ.

28. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) акционерлерден – жеке тұлғалардың;

2) акционерлердің мүддесіндегі өкіл ретінде Директорлар Кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалардың;

3) акционердің өкілі ретінде Директорлар Кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) және Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлғалардан сайланады.

29. Бас директор Директорлар Кеңесінің төрағасы боп сайлана алмайды.

30. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамынан отыз пайызынан кем емесі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

31. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітіледі.

11-бап. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі

32. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасымен карастырылмаса, шексіз сан рет сайлана алады.

33. Директорлар Кеңесінің өкілеттілік мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен бекітіледі.

34. Директорлар Кеңесінің (Директорлар Кеңесі мүшесінің) өкілеттілік мерзімі Жалғыз акционермен Директорлар Кеңесінің (Директорлар Кеңесі мүшесінің) жаңа құрамы сайланған күннен бастап аяқталады.

35. Жалғыз акционер Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Жалғыз акционермен оның өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

36. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесін жазбаша хабардар етудің негізінде жүзеге асырылады.

37. Егер хабарламада Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатудың күні көрсетілмесе, Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар Кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады,

38. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады, сонымен бірге, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесінің өкілеттілігі Директорлар Кеңесінің өкілеттілігінің мерзімі бүтіндей өтуімен бір мезетте аяқталады.

12-бап. Директорлар Кеңесінің төрағасы

39. Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы лауазымға Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланады.

40. Директорлар Кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар Кеңесінің отырысын шақырады, оларда төрағалық етеді;

2) Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) Директорлар Кеңесінің отырысын жүргізеді;

4) Қоғамның атынан Директорлар Кеңесінің тәуелсіз директорларымен шарттар және Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланған Бас директормен шарт жасайды;

5) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

41. Директорлар Кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда оның қызметтерін Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

13-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

42. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директордың бастамасы бойынша немесе,

- 1) Директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционер талап етуі бойынша шақыртыла алады.

43. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібіндегі мазмұнымен сәйкес жазбаша хабарламасын жолдау арқылы ұсынылады.

Директорлар Кеңесі төрағасының отырысты шақыртудан бас тартуы жағдайында бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар Кеңесін шақыртуға міндетті Бас директорға өтініш білдіруге құқылы.

Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Бас директормен шақыру туралы талап түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей шақыртылуы тиіс.

Директорлар Кеңесінің отырысы міндетті түрде көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны шақырумен жүргізіледі.

44. Директорлар Кеңесін жүргізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібінің мәселелерінің материалдарын қоса тіркеумен Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың жүргізілетін күннен кем дегенде жеті күн бұрын жолданған болуы тиіс.

Айрықша жағдайларда Директорлар Кеңесі төрағасының шешімі бойынша материалдар басқа мерзімдерде жолдана алады.

Директорлар Кеңесі отырысын жүргізу туралы хабарлама отырыстың өткізілу күні, уақыты мен орны туралы мәліметтер, сондай-ақ, оның күн тәртібі мен оның мәселелері бойынша шешімдердің жобалары мазмұнында болуы тиіс.

Жасалуында мүдделілік бар мәмілені және (немесе) ірі мәмілені жасау туралы шешімнің қабылдануы жайлы мәселені қарастыру жағдайында мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен орындалуы туралы, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі мен сипаты, сондай-ақ, бағалаушының есептемесі (Заңмен қарастырылған жағдайда) туралы мәліметтерді құрауы тиіс.

45. Директорлар Кеңесінің мүшесі Бас директорды Директорлар Кеңесінің отырысына өз қатысуының мүмкін еместігі туралы алдын-ала хабардар етуге міндетті.

46. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі отырысының өткізілуі туралы хабарлама жіберу тәртібі Директорлар Кеңесімен анықталады.

14-бап. Директорлар Кеңесін жүргізу тәртібі

47. Директорлар Кеңесін жүргізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жартысынан кем емесін құрайды және отырысқа бейнеконференцияларды (интерактивті), конференц-байланысты (телефондық байланыс режимінде Директорлар Кеңесі мүшелерінің бір мезеттегі сөйлесулері), өзге де байланыс құралдарын қолдану жолымен қатысушыларды, сондай-ақ, Директорлар Кеңесінің жоқ мүшелерін қосымен (жазбаша түрде бейнеленген олардың дауыстары болған кезде), Директорлар Кеңесі мүшелерін есептеумен айқындалады.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізуге жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар Кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау қажеттілігі туралы өтініш білдіруге міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері тек көрсетілген өтініштің Жалғыз акционерге жолдануы туралы шешім қабылдауға құқылы.

48. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір ғана дауыс бере алады. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай дауыстарының көпшілігі бойынша қабылданады.

49. Дауыстар тең болған кезде, Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Директорлар Кеңесінің отырысына төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

50. Директорлар Кеңесі тек Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын жүргізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

51. Директорлар Кеңесі отырысты дауыс берудің ашық және жабық нысанында жүргізеді.

52. Директорлар Кеңесінің сырттай өткен отырысының шешімі Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасымен, Корпоративті хатшысымен немесе Директорлар Кеңесі отырысы хатшысының қызметін жүзеге асыратын тұлғамен ол жоқ болған жағдайда қол қойылған бюллетеньдерді тігу жолымен қол қойылған жазбаша түрде рәсімделеді.

Директорлар Кеңесінің сырттай өткен отырысының шешімі бюллетеньдерде бекітілген мерзімде алынған кворум болған кезде қабылданған болып танылады.

Шешім қабылданған күннен бастап жиырма күннің ішінде ол Директорлар Кеңесінің мүшелеріне осы шешім қабылданған бюллетень көшірмелерін қоса тіркеудің негізінде жолданған болуы тиіс.

53. Ашық тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасалған хаттамамен рәсімделіп, отырысқа төрағалық еткен тұлғамен, және Корпоративті хатшымен қолы қойылған және келесі мазмұнда болуы тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы мен атқарушы органының орналасқан жері;
- 2) отырысты жүргізу күні, орны мен уақыты;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер;

6) Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс берудің «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» нұсқаларының сәйкес бағандарындағы өз қолымен қойылған қолдары мазмұнындағы Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің қорытындылары;

7) қабылданған шешімдер;

8) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

54. Директорлар Кеңесі отырыстарының сырттай дауыс беру жолымен қабылданған хаттамалары мен шешімдері Қоғамда сақталады.

Корпоративті хатшы немесе Директорлар Кеңесі хатшысының қызметтерін жүзеге асыратын тұлға ол жоқ болған жағдайда, Директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша, оған Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімді танысу үшін және (немесе) оған Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Директорлар Кеңесі мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған шешім мен хаттамадан үзінді көшірмелер ұсынуға міндетті.

55. Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар Кеңесінің мүшесі осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілген тәртіпті бұзуда, оған сот тәртібімен келіспеуге құқылы.

56. Жалғыз акционер Директорлар Кеңесінің осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарын бұзумен қабылданған шешімін егер осы көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылумен қабылданған шешімдерін сотта келіспеуге құқылы.

15-бап. Бас директор

57. Ағымдық қызметке басшылық ету – жеке-дара атқарушы орган – Бас директормен жүзеге асырылады.

Бас директор Жалғыз акционермен тағайындалады және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның лауазымды тұлғалары мен басқа органдардың құзыретіне жатқызылған сұрақтарды қоспағанда, Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша қабылдауға құқылы.

Бас директор Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам оның Бас директорымен жасалған мәміленің Қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзумен жасалғандығын, егер, мәміле жасау сәтінде тараптардың осындай шектеулер туралы білгендігін дәлелдей алса, шынайылығына наразылық білдіруге құқылы.

Бас директор атқарушы органның басшысының немесе атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын басқа заңды тұлғаның лауазымында болуға құқығы жоқ.

Бас директордың құқықтары мен міндеттері, қызметтері Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ, Қоғамның көрсетілген тұлғасымен жасалатын еңбек шартымен айкындалады. Қоғамның атынан Бас директормен жасалған еңбек шартына бұған Қоғамның Жалғыз акционерімен өкілеттілік берілген тұлғамен қол қойылады.

58. Бас директор өз өкілеттілігі шегінде:

1) Директорлар Кеңесінің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, жылдық қаржылық есептілікті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың ұсынымдарының, сондай-ақ, Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғамның бюджетін, Даму жоспарын жүзеге асыруды іске асырады;

3) шешімдердің қабылдануы Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің құзыретіне жататындарды қоспағанда, кез-келген мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;

4) Қоғамның ішкі, оның ішінде тәуекелдерді басқару бойынша рәсімдерін қолдануды жүзеге асырады, Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекітеді, сондай-ақ, Директорлар Кеңесін Қоғамды ішкі бақылау жүйесі туралы мен тәуекелдерді басқару жүйесі туралы хабардар етеді;

5) Директорлар Кеңесімен және Жалғыз акционермен бекітілуге жатқызылмайтын құжаттарға Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) Қоғамның барлық қызметкерлерімен орындалуы үшін міндетті Қоғамның ағымдық қызметіне қатысты, оның ішінде Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Жалғыз акционерінің шешімдерінің орындалуын бақылау мәселесі бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

7) Директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын есептеумен, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

8) ішкі (қызметтік) ақпараттың сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес Қоғамның қызметінің ақпараттық жарықтандыру мен ақпаратты ашуға жауапкершілікте болады;

9) үшінші тұлғалармен қарым-қатынас кезінде Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10) үшінші тұлғалармен қарым-қатынас кезінде Қоғамды ұсыну құқығына сенімхат береді;

11) Қоғамның қызметкерлеріне қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда), оларға тәртіптік жаза қолдану және көтермелеу шараларын қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметінің мөлшерлерін және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қызметкерлерге дербес үстемелерді бекітеді,

Қоғамның Корпоративті хатшысы мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақының мөлшерлерін айқындайды;

12) Қоғамның атынан Қоғамның қызметкерлерімен, оның ішінде Директорлар Кеңесінің тапсыруы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және Корпоративті хатшымен еңбек шарттарын жасайды және бұзады;

13) Қоғамның Бас бухгалтеры мен өз орынбасарларына кандидатураларды жұмысқа қабылдаудың алдында Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен жазбаша келіседі;

14) өзі жоқ болған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды өз орынбасарларының біріне жүктейді;

15) өз және өзінің орынбасарларының арасында жауапкершілік пен өкілеттілік саласын, міндеттерді бөледі;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Жалғыз акционермен және Директорлар Кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

Бас директордың шетелдік іссапарлары Директорлар Кеңесінің төрағасымен жазбаша келісу бойынша жүзеге асырылады.

16-бап. Ішкі аудит қызметі.

59. Қоғамның қаржылық-шаруашылықтық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында, корпоративті басқару мен консультация беру саласында құжаттарды орындауды бағалау мақсатында Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметі мен құзыреті Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

60. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, оның ішінде оның басшысы Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша сайланады және өз өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

61. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар Кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

62. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынысты болады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

63. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу талаптары мен сыйақы беру мөлшері Директорлар Кеңесімен айқындалады.

17-бап. Корпоративті хатшы.

64. Директорлар Кеңесімен тағайындалатын және оған есеп беретін, Директорлар Кеңесінің мүшесі емес Қоғамның қызметкері Қоғамның Корпоративті хатшысы бола алады.

65. Корпоративті хатшы:

1) органдармен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдердің сақталуын қамтамасыз етеді;

2) Қоғаммен Қазақстан Республикасының корпоративті басқару саласындағы заңнамасының, Жарғының және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының нормалары мен ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді;

3) Қоғамның Директорлар Кеңесі отырыстарына даярлық пен жүргізуге бақылауды жүзеге асырады;

4) Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін бақылау жүргізеді;

5) Директорлар Кеңесі мүшелерімен нақты және дәл ақпараттың дер кезінде алынуын қамтамасыз етеді, Қоғамның органдарының арасында тиімді ақпарат алмасуға мүмкіндік туғызады;

6) Бас директор мен Директорлар Кеңесі мүшелері үшін корпоративті басқарудың барлық мәселелері бойынша кеңесшінің қызметтерін орындайды;

7) Қоғамның аффирлендірілген тұлғалары туралы ақпарат жинауды, мониторингін жүзеге асырады және оны өкілетті органдарға жолдайды.

66. Қоғамның Корпоративті хатшысының мәртебесі, қызметі мен міндеттері Қоғамның Корпоративті хатшы туралы ережесімен, Қазақстан Республикасының Заңнамасымен, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен айқындалады.

18-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының қызметтерінің қағидаттары

67. Директорлар Кеңесінің мүшелері мен Бас директор Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

68. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін неғұрлым үлкен дәрежеде бейнелейтін тәсілдерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Директорлар Кеңесінің және Жалғыз акционердің шешімдеріне қарама-қайшылықта қолдануға жол бермеулері, сондай-ақ, жеке мақсатта және өзінің аффирлендірілген тұлғаларымен мәміле жасау кезінде теріс пайдаланбаулары тиіс;

3) тәуелсіз аудитты жүргізуді қоса қосқанда, қаржылық есеп пен бухгалтерлік есеп жүйелерінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну мен ашуды бақылайды;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттардың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтаған сәттен бастап егер бұл Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілмесе үш жылға дейін сақтауға міндетті.

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Корпоративті басқару қағидаттарының талаптарына, сондай-ақ, әдептілік стандартына және Іскерлік әдебі кодексіне толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

7) өзін өзіне (немесе өзімен байланысты тұлғаларға) қатысты да, басқаларға қатысты да мүдделердің дауларының туындауы мүмкін жағдайларға жол берместей ұстау.

69. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының, ақпараттандырылу, айқындылық, Қоғамның және оның Жалғыз акционерінің мүддесі негізінде еңбек шартының талаптарына сәйкес әрекет етулері;

2) Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынас жасауы, корпоративті мәселелер бойынша тәуелсіз шынайы пайымдау шығаруы тиіс.

19-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

3) Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында олардың әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян мен:

а. жаңылысуға әкеп соғатын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат ұсынудың;

б. осы Жарғымен бекітілген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзудың;

с. егер жауапсыз әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде Қоғам шығындарын туындатқан, соның ішінде олардың немесе олардың аффирлендірілген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәміле жасау нәтижесінде кіріс (табыс) алу мақсаты болса, жасасуына мүдделі болған, ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауы және (немесе) жасасуына ұсыныс жасаудың нәтижесінде келтірілген шығындармен шектелмей, Қоғамға келтірілген залалдар үшін жауапкершілікте болады.

Жалғыз акционердің осы Жарғымен және (немесе) заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда жасатуында мүдделілік бар мәміле және (немесе) ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, оларды жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды немесе өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) етпеген лауазымды тұлға, оның ішінде, онымен немесе олардың аффирлендірілген тұлғаларымен егер оларды орындаудың нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілсе кіріс (табыс) алу мақсатымен.

71. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде сотқа жасалуында мүдделілік бар мәміленің және нәтижесінде Қоғаммен құны келесі талаптардың бір мезетте бар болуы кезінде оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен құны он және одан астам пайызды құрайтын мүлік сатып алынса немесе иелікке алынса, Қоғаммен жасалуы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы:

егер мұндай мүліктің құны мәміле жасау туралы шешімнің қабылдануы сәтінде бағалаушымен «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңға сәйкес анықталған оның нарықтық құнынан анық мөлшерсіз болғандығын дәлелдеу;

сотпен Жалғыз акционерді оның лауазымды тұлғасымен (тұлғаларымен) оынмен (олармен) немесе оның аффирлендірілген тұлғаларымен кіріс (табыс) алу мақсатымен жаңылысуға әдейі енгізу дерегін бекіту.

Қоғамның лауазымды тұлғалары орындалуы нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәмілені жасауға ұсыныс берген және мәміленің жасалуына мүдделі лауазымды тұлғаны қоспағанда, дауыс беруге қатыспаса немесе акционердің яки Қоғамның залал шегуіне әкеп соққан Қоғамның органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған шығындарды өтеуден, егер ол шешімнің қабылдануы сәтінде өзекті (тиісті) ақпараттың негізінде Қоғамның лауазымды тұлғаларының қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілген принциптерін сақтаумен тиісті түрде жасаумен әрекет еткендігі дәлелденген және мұндай шешім Қоғамның мүдделері үшін қызмет етеді деп негізді түрде есептеген жағдайда босатылады.

20-бап. Қоғамның аффирлендірілген тұлғалары

72. Қоғам өзінің аффирлендірілген тұлғаларын есепке алуды осы тұлғалармен немесе орталық депозитариймен ұсынылатын мәліметтердің негізінде жүргізеді.

73. Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өзінің аффирлендірілген тұлғалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынады.

74. Қоғамның аффирлендірілген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің аффирлендірілген тұлғалары туралы мәліметтерді, Қоғамның аффирлендірілуі туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде ұсынуға міндетті.

75. Аффирлендірілген тұлғалардың қатысуымен мәмілелерді жасаудың ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

4-тарау. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА ТАБЫСЫ МЕН АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

21-бап. Қоғамның таза табысы

76. Қоғамның таза табысы Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіпте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

77. Жалғыз акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мақсаттылығы туралы шешім қабылдауға міндетті.

22-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

78. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен қабылдануы талабында ақшалармен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек осы төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) акционердің жазбапа келісімі болған кезде онымен шығарылған облигациялармен жүзеге асырылуы талабында ғана жол беріледі.

Акцияларды төленбеген дивидендтермен иеліктен алу егер бұл Заңмен және (немесе) акцияларды иеліктен алу туралы шартпен қарастырылмаса, акциялардың жаңа иесімен оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

Дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталған күннің алдындағы күнге жасалған болуы тиіс.

79. Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша төленеді.

80. Дивидендтер Қоғамның өзімен сатып алынбаған немесе орналастырмаған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сотпен немесе Жалғыз акционермен оны тарату туралы шешім қабылданса да есептелмейді және төленбейді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері және егер Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің нәтижесінде теріс болуы кезінде;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де жағдайларда.

81. Жалғыз Акционер Қоғамның берешегінің пайда болған мерзімге тәуелсіз алынбаған дивидендтер төлемін талап етуге құқылы.

Дивидендтерді оларды төлеу үшін бекітілген мерзімде төлемеу жағдайында Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен өсімпұл ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындау күні өкілетті органды қайта қаржыландырудың ресми жүктемесіне сүйене отырып төленеді.

82. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу (төлемеу) туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған болуы тиіс.

83. Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционермен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

84. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерден тұруы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленіп жатқан кезең;

3) жай бір акцияға есептемедегі дивидендтердің мөлшері;

4) дивидендтерді төлеу басталған күн;

5) дивидендтерді төлеудің нысаны мен тәртібі.

5-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

23-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

85. Бас директор жыл сайын Жалғыз акционерге аудиты Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл ішіндегі жылдық қаржылық есептілікті пысықтау мен бекіту үшін ұсынады. Атқарушы орган Жалғыз акционерге қаржылық есептіліктен бөлек аудиторлық есепті де ұсынады.

86. Жылдық қаржылық есептілік Жалғыз акционермен бекітілген күнге дейін отыз күннен кешіктірілмей Директорлар Кеңесінің алдын-ала бекітілуіне жатқызылады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің түпкілікті бекітілуі Жалғыз акционермен жүргізіледі.

87. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті мемлекеттік өкілетті органмен бекітілген мерзімде және тәртіпте жариялауға міндетті. Жарияланымдар мемлекеттік құпиялар туралы заңнамамен бекітілген шектеулерді есептеумен жүзеге асырылады.

Жасалуында мүдделілік бар мәміле және (немесе) ірі мәміле туралы ақпарат жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес ашылады, сондай-ақ, Қоғамның Жалғыз акционері мен инвесторларына Заңмен және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңымен бекітілген талаптарға сәйкес мәлімет үшін жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғамның активтерінің мөлшерінен он және одан артық мөлшер сомасындағы мүлік сатып алынуы немесе иеліктен алынуы туралы ақпарат мәміленің тараптары, мерзімдері мен мәміленің талаптары, сипаты мен тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі, сондай-ақ, мәміле туралы өзге де мәліметтерден тұруы тиіс.

24-бап. Қоғамның аудиты

88. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитын Қазақстан Республикасының заңнамасына және бухгалтерлік есеп пен аудиттың халықаралық стандартына сәйкес жүргізуге міндетті.

89. Қоғамның аудиты Директорлар Кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, сонымен бірге Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өздігінен анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудитты жүргізу жағдайында, Қоғам аудиторлық ұйыммен сұратылып отырған барлық қажетті құжаттамаңы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

90. Егер Қоғамның Бас директоры аудит жүргізуден бұлтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындала алады.

6-ТАРАУ. ҚОҒАММЕН АҚПАРАТТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫН ҰСЫНУ МЕН АШУ ТӘРТІБІ

25-бап. Қоғаммен ақпаратты ашу мен ұсыну тәртібі

91. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және өкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде бекітілген тәртіпте ақпаратты қорлық биржаның интернет-ресурсы мен қаржылық есептіліктің депозитариясының интернет-ресурсында ашылуын жүзеге асыруға міндетті.

92. Сондай-ақ, Қоғам туралы ақпарат «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Юридическая газета» газеттері мен Қоғамның интернет ресурсында жарияланған болуы мүмкін.

93. Қоғам Жалғыз акционер мен инвесторларға Қоғамның қызметі туралы ақпаратты мәлімет үшін жеткізуге міндетті.

Занмен бекітілген ақпарат Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып танылады.

94. Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

95. Қоғамның қызметі туралы ақпарат Жалғыз акционерге сұрау салуда көрсетілген мерзім мен көлемде талап етуі бойынша ұсынылады.

26-бап. Қоғамның құжаттары

96. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны бойынша оның қызметінің барлық мерзімі ішінде Қоғаммен сақтауға жатқызылады.

Сақтауға келесі құжаттар жатқызылады:

- 1) осы Жарғы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамның оның теңгерімінде тұрған (тұратын) мүлікке құқығын растайтын құжаттары;
- 3) Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектілері;

4) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар, бағалы құжаттардың күшін жою, сондай-ақ, мемлекеттік өкілетті органға ұсынылған, Қоғамның бағалы құжаттарын өтеу мен орналастырудың қорытындылары туралы есептемелерді бекіту;

5) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

6) Жалғыз акционердің шешімдері, оларға қоса тіркелген материалдармен;

7) Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстардың шешімдері) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар Кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;

8) Бас директордың шешімдері (бұйрықтары);

9) Қоғамның Корпоративті басқару кодексі;

97. Өзге де құжаттар, оның ішінде, Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген мерзім ішінде сақталады.

98. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасының қарастырылған құжаттардың көшірмелерін осы Жарғымен айқындалған тәртіпте, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті, сонымен бірге, заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық және өзге де құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуге жол беріледі. Құжаттардың көшірмелерін ұсынғандығы үшін ақы төлеудің мөлшері Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындарға ақы төлеуге және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге шығындар құнына шамалас бекітіледі.

99. Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңнамамен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпарат мазмұнындағы бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, өтініш білдірудің және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылған болуы тиіс.

7-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

27-бап. Қоғамды қайта құру мен тарату

100. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметін тоқтату жалпы талаптарда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

101. Қоғамды ерікті тарату туралы шешім кредиторлармен келісім бойынша тарату рәсімін айқындайтын және олардың бақылау етуімен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Жалғыз акционермен қабылданады.

102. Қоғамды ерікті тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

103. Қоғамды тарату туралы талап егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылмаса, мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.

104. Соттың немесе Жалғыз акционердің тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

105. Тарату комиссиясы тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалған әрекеттерді жасау мен оны тарату кезеңінде Қоғамды басқару бойынша өкілеттіліктерге ие.

106. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ, Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілген болуы тиіс.

107. Қоғамды тарату рәсімі мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен реттеледі.

108. Қоғамды тарату кезінде, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілген тәртіпте жоюға жатқызылады.

8-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

28-бап. Рәсімдік мәселелер

109. Осы Жарғымен реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның органдарының сәйкес шешімдерімен реттеледі.

110. Осы Жарғының ережелері Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қарама-қайшы болған жағдайда, осы Жарғының мұндай ережелері қолданылмайды.

111. Осы Жарғы ол заңнамамен бекітілген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

Бас директор



Т. Турлыбаев

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного
акционера – Совета директоров
акционерного общества
«Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)
от «20» августа 2019 года
(протокол № 2)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Семей инжиниринг»**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Семей инжиниринг» (далее – Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Общества

4. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Общества – частная.

5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам, равно как и Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Общество имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

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

8. 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.

Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

9. Полное и сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке:
 - «Семей инжиниринг» Акционерлік қоғамы;
 - «Семей инжиниринг» АҚ;
- 2) на русском языке:
 - Акционерное общество «Семей инжиниринг»;
 - АО «Семей инжиниринг».

10. Место нахождения исполнительного органа Общества:

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, Западный промышленный узел, д.1.

Статья 4. Учредитель и Единственный акционер Общества

11. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering).

Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

12. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

13. Основными направлениями и видами деятельности Общества являются:

- 1) техобслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 2) производство военных боевых автотранспортных средств;
- 3) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения.
- 4) Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 5) Ремонт огнестрельного оружия и артиллерийских орудий.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

14. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

Статья 6. Права и обязанности Единственного акционера Общества

15. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

4) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) избирать Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы не позднее тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) 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;

13) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленных настоящим пунктом Устава.

16. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции, в порядке предусмотренном Законом;

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

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.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 7. Перечень органов Общества

17. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган);
- 4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 8. Единственный акционер

18. Решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

19. Решения Единственного акционера должны храниться в Обществе и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время.

20. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных 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 Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров;
- 11) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения

(премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

14) 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;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) 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;

18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

21) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, нормы возмещения служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положеностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью;

22) принятие решений, относящихся к компетенции Единственного акционера, в соответствии с внутренними документами Общества, утверждаемыми Единственным акционером Общества;

23) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества;

24) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;

25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

21. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

22. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 9. Совет директоров

23. Совет директоров избирается решением Единственного акционера, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, действует на основании Положения о Совете директоров.

24. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализация), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и

социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей корпоративного секретаря;

10) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе 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 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 менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

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

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 Единственным акционером;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

21) утверждение в порядке, установленном Единственным акционером бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

22) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

24) оценка эффективности корпоративного управления Общества, подготовка предложений по дополнениям и изменениям в нее Единственному акционеру;

25) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

26) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

27) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

28) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

29) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Единственному акционеру;

30) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Единственному акционеру;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

25. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

26. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Статья 10. Состав Совета директоров

27. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом Общества, иным лицам.

28. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера;

29. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

30. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

31. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 11. Срок полномочий членов Совета директоров

32. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

33. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

34. Срок полномочий Совета директоров (члена Совета директоров) истекает со дня избрания Единственным акционером нового состава Совета директоров (члена Совета директоров).

35. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

36. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

37. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

38. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 12. Председатель Совета директоров

39. Председатель Совета директоров Общества избирается на должность Единственным акционером Общества.

40. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;
- 4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Генеральным директором, назначенным Единственным акционером Общества;
- 5) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

41. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 13. Созыв заседания Совета директоров

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

43. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством 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 к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

44. Уведомление о проведении Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня и проекты решений по ее вопросам.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме

долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

45. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

46. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Статья 14. Порядок проведения заседаний Совета директоров

47. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру.

48. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

49. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

51. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

52. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

53. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и

Корпоративным 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,
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, содержащие собственноручные подписи в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- 7) принятые решения;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

54. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан представить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Совета директоров.

55. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

56. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Статья 15. Генеральный директор

57. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор назначается Единственным акционером и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

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

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным на это Единственным акционером Общества.

58. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;
- 2) осуществляет реализацию Плана развития, бюджета Общества;
- 3) принимает решение о заключении любых сделок, за исключением тех, принятие решения по которым относится к компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- 4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;
- 5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Единственным акционером;
- 6) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;
- 8) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 9) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

10) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), 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 Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

13) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Зарубежные командировки Генерального директора осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Статья 16. Служба внутреннего аудита.

59. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

60. Работники службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

61. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

62. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

63. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров.

Статья 17. Корпоративный секретарь.

64. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему.

65. Корпоративный секретарь:

1) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера;

2) обеспечивает соблюдение Обществом положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава и иных внутренних документов Общества;

3) осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества;

4) обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации, способствует эффективному обмену информацией между органами Общества;

6) выполняет функции советника для членов Совета директоров и Генерального директора по всем вопросам корпоративного управления;

7) осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы.

66. Статус, функции и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о корпоративном секретаре Общества, иными внутренними документами Общества.

Статья 18. Принципы деятельности должностных лиц Общества

67. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

68. Должностные лица Общества:

1) добросовестно выполняют возложенные на них обязанности и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

7) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

69. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 19. Ответственность должностных лиц Общества

70. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействий, в том числе с целью получения ими, либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером, в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

71. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица

за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Статья 20. Аффилированные лица Общества

72. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

73. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

75. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 21. Чистый доход Общества

76. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

77. Единственный акционер вправе принять решение о целесообразности невыплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 22. Дивиденды по акциям Общества

78. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.

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

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

79. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

80. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером было принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым 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;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

81. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

82. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

83. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

84. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

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

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 23. Годовая финансовая отчетность Общества

85. Генеральный директор ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

86. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

87. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным уполномоченным органом. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

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, а также доводится до сведения Единственного акционера Общества и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». 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.

Статья 24. Аудит Общества

88. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

89. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества, либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

90. Если Генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 25. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом

91. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

92. Информация об Обществе также может быть опубликована в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» и интернет ресурсе Общества.

93. Общество обязано доводить до сведения Единственного Акционера и инвесторов информацию о деятельности Общества.

Информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, признается информацией, установленная Законом.

94. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

95. Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру по требованию в объеме и сроки, указанные в запросе.

Статья 26. Документы Общества

96. 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) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения;

2/6

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

3) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

4) 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 государственный уполномоченный орган;

5) положение о филиалах и представительствах Общества;

6) решения Единственного акционера с прилагающимися к ним материалами;

7) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

8) решения (приказы) Генерального директора;

9) Кодекс корпоративного управления Общества;

97. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

98. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

99. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть предоставлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества

100. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

101. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру

по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

102. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

103. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

104. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации назначается ликвидационная комиссия.

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

106. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

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

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

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 28. Процедурные вопросы

109. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества.

110. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства Республики Казахстан, такие положения настоящего Устава не применяются.

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

Генеральный директор



Т.Турлыбаев

«10» сентября 2019 года, Я, Шыныбаев Кайрбек Кокенович, нотариус
нотариального округа Восточно-Казахстанской области, действующий на
основании государственной лицензии № 0003145 выданной Комитетом
регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства
юстиции Республики Казахстан от 28.11.2010 года, свидетельствую
подлинность подписи **Генерального директора Акционерного общества
«Семей инжиниринг» Турлыбаева Талгата Токтархановича**, которая
сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена,
дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного
общества «Семей Инжиниринг» проверены.



зарегистрировано в реестре за № 1617
высказано: 2525 тенге
нотариус: _____



С. Шыныбаев
Данн.
46 (сверка)
46 (сверка)