

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

201 4 ж 05 ор жүргілді
БСН 990840000825
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1999 жыл 24.08
куәлік № 1380-1901-02-Анк

«Кедентранссервис» Акционерлік
қоғамының
Жалғыз акционерінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
2016 жылғы 29 желтоқсанда

«Кедентранссервис»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы
Астана қ.

**1 бап.
Заңды мәртебесі**

1. Бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын «Кедентранссервис» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 желтоқсандағы № 1750 «Кедентасымалқызметі» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы» қаулысына сәйкес құрылған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 26 маусымдағы № 864 «Кедентасымалқызметі» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қайта құрылуы туралы» қаулысына сәйкес «Кедентасымалқызметі» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны «Кедентасымалқызметі» Жабық акционерлік қоғамы болып қайта құрылды.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес Қоғамның атауы «Кедентасымалқызметі» Жабық акционерлік қоғамынан «Кедентранссервис» Акционерлік қоғамына өзгерді.

2. Қоғам «Кедентасымалқызметі» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының барлық құқықтары мен міндеттерінің мұрагері болып табылады.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының заңнамасы), осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы), Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа да құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық қызмет негізінде жүзеге асырылады.

5. Қоғамның дербес балансы, банктік, оның ішінде валюталық шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар, тауар белгісі, және үлгілері белгіленген тәртіpte бекітілетін өзге де рәміздері, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәртабандары, фирмалық бланкілері және өзге де деректемелері болуы мүмкін.

**2 бап.
Қоғамның атауы, орналасқан жері және қызмет мерзімі**

1. Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілде:

толық атауы

қысқаша атауы

2) орыс тілінде:

толық атауы

қысқаша атауы

3) ағылшын тілінде:

толық атауы

қысқаша атауы

- «Кедентранссервис» Акционерлік қоғамы

- «Кедентранссервис» АҚ;

- Акционерное общество «Кедентранссервис»

- АО «Кедентранссервис»;

- Joint stock company «Kedentransservice»

- JSC «Kedentransservice» №

2. Қоғамның атқарушы органдының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ. Есіл ауданы, Достық к., 18.

3. Қоғам қызметінің мерзімі – шектеусіз.

3 бап.
Қоғамның құрылтайшылық құжаттары

1. Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.
2. Барлық мұдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте танысуға құқылы.

4 бап.
Қоғамның мақсаты және қызмет түрлері

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты табыс табу.
2. Қоғам алдына қойған мақсатын іске асыру үшін келесі негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
 - 1) жолаушыларды, жүктөрді, қауіпті жүктөрді тасымалдау;
 - 2) локомотив тартымы бойынша қызмет көрсету;
 - 3) вагондар (контейнерлер) операторы ретінде қызмет көрсету;
 - 4) жүк терминалдарын (тиелім орындарын), теміржол жылжымалы құрамын жөндеу және пайдалану;
 - 5) терминалдардың техника-экономикалық күтімі және қызмет көрсетуі;
 - 6) жүк тиесінде жұмыстары;
 - 7) кеден өкілі ретінде қызмет көрсету және жүктөрді кедендік рәсімдеу;
 - 8) тәркіленген мүлікті кеден тәртібінде тауардан бас тартылып мемлекет пайдасына рәсімделген және иесіз қалған мүлікті, қараусыз мүлік пен мемлекетке құқықтық мұрагерлік бойынша өтетін мүлікті есепке алу, қабылдау, сақтау, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіпте жою;
 - 9) маркетингілік, консалтингілік, делдалдық қызмет;
 - 10) ақпараттық және инжинириングілік қызметтер;
 - 11) тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу және сату;
 - 12) сыртқы экономикалық қызмет және шетел үйімдарымен экономикалық ынтымақтастықты дамыту;
 - 13) жарнамалық-баспа қызметі;
 - 14) көтерме және бөлшек сауда, оның ішінде сауда қорлары, дүкендер, коммерциялық орталықтар жүйесін құру арқылы;
 - 15) өндірістік, коммерциялық, ғылыми-техникалық және қызметтің басқа да түрлерін инвестиациялау;
 - 16) мейманхана, мотельдер ашу, демалыс және емдеу жұмыстарын үйімдастыру;
 - 17) көтергіш құралдарды жобалау, құру және пайдалану;
 - 18) дезинфекция, дезинсекция, дератация құралдары мен өнімдерін әзірлеу, өндіру, қайта өндеу және олардың көтерме саудасы, сондай-ақ оларды пайдалануға байланысты жұмыстар мен қызметтер;
 - 19) жобалау-іздестіру, сараптама, құрылыш-монтаж жұмыстары, құрылыш материалдарының, бүйімдар мен құрылыштар өндірісі бойынша жұмыстар;
 - 20) Қазақстан Республикасының кеден заңына сәйкес жекелеген кеден тәртіптері шенберінде жүзеге асырылатын қызмет, сондай-ақ кедендік қызмет көрсету;
 - 21) түсті және қара темір сынықтарын және қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өндеу және сату;
 - 22) қауіпті жүктөрді тасымалдау үшін қолданылатын арнайы контейнерлерді шыгару;

23) негізгі құралдарды, оның ішінде локомотивтерді иелену және мұліктік жалға (жалгерлікке) беру;

24) көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету, логистикалық қызметтер және оларға байланысты қызмет көрсету;

25) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте лицензиялары немесе рұқсаттың өзге түрлері, біліктілік аттестаты (куәлігі) болуын талап ететін қызмет түрлері сәйкесті лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін, біліктілік аттестатын (куәлігін) алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

5 бап.

Қоғамның құқықтары мен міндеттері

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған барлық құқықтар мен міндеттемелерге ие.

2. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен дарапанған мүлікке ие болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шеңберінде жауап береді.

3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты емес.

4. Қоғам өз атынан мәміле жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді алуға, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасай алады.

5. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпараттарды иелену және пайдалану құқығын алуы және беруі мүмкін.

6. Қоғам құнды қағаздар шығара алады және оларды таратса алады, мемлекеттік және корпоративтік құнды қағаздарды сатып ала алادы, сондай-ақ өзінің қаржылық тәуекелдерін туынды қаржылық құралдар арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте сақтандыра алады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларды мүлікпен қамтамасыз ете алады және олардың қызмет тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгілей алады. Филиалдары мен өкілдіктерінің мүліктері Қоғамның балансында есептеледі.

8. Қоғам өзінің филиалдары мен өкілдігіне Қоғам тағайындастын қызметкерлер лауазымдарының номенклатурасын, сондай-ақ енбекақы төлеу бойынша жылдық қор мөлшерін бекітеді. Филиал басшысы мен өкілдіктің басшысы Қоғам берген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

9. Қоғам өндірістік қызметін жоспарлауға, қызметкерлерге енбекақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, Қоғамның әлеуметтік дамуына, кадрларды іріктеуді, орналастыруды, даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін көтеруді үйимдастыруға байланысты барлық мәселелерді дербес түрде шешеді.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банктер мен басқа да қаржы үйимдарында белгіленген тәртіпте ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында шот ашады.

11. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілгер болуға, қазақстандық, сондай-ақ шетелдік те заңды және жеке тұлғалардан тәңгемен және шетелдік валютада қарыз алып, несиені пайдалануға құқылы.

12. Қоғам оның барлық бөлімшелері орындауға міндettі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген стандарттарға сәйкес нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

13. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттан хабардар қызметкерлердің тізімін міндettі түрде жүргізуі қамтамасыз етеді.

14. Қоғам өз қызметі барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалар мен тарифтерді белгілейтін мемлекеттік тәртіпті қатаң сақтауды қамтамасыз етеді.

15. Қоғам уәкілетті мемлекеттік органдарға белгіленген тәртіpte қаржылық, салықтық және статистикалық есеп береді.

16. Қоғам өз қызметінің нәтижесінде пайда болатын айналадағы органды ластанудан және басқа да зиянды әсерлерден қорғау үшін жауапты.

17. Қоғам еңбек тәртібін сақтауды қамтамасыз етеді.

18. Қоғам, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыда қарастырлған басқа да құқықтарды жүзеге асырады.

6 бап.

Акционердің құқықтары мен міндettемелері

1. Акционер Қоғам міндettемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа жағдайларды есептемегендеге, өзіне тиесілі акциялар құны шеңберінде Қоғамның қызметіне қатысты шығын тәуекелдігін көтереді.

2. Қоғам акционерінің келесі құқықтары бар:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және осы Жарғыда қарастырылған тәртіpte Қоғамды басқаруға қатысу;

2) дивидендер алу;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жарғымен белгіленген тәртіpte Қоғамның қаржылық есебімен танысу;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;

5) Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан олардың Қоғамның құнды қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірмені алу;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерін сот тәртібінде даулау;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу түсінен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауап алу;

8) Қоғам тараған жағдайда, оның мүлкінің бөлігін иелену;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte, Қоғамның акцияларына айырбасталатын оның акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алу;

10) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан жоғары пайызын дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірігіп иеленгенде, Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға шығындарын өтеуін, және Қоғамның лауазымды тұлғалары мен (немесе) оның үлестес тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасасуға мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауының нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруын талап етіп, өз атынан сот органдарына шағымдану;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіpte Қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау.

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәселелерді жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесіне қосымша қосу ұсыну;

13) Директорлар кеңесін шақыруды талап ету;

- 14) Қоғам аудитін жүргізуін Қоғамның өз есебінен талап ету;
3. Қоғам акционері міндетті:
- 1) акциялардың ақысын төлеуге;
 - 2) 10 (он) күн аралығында Қоғамның тіркеушісін және Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұсташа тізбесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі жөнінде мәлімдеуге;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жаймауга;
 - 4) Қоғамға үлестес тұлғалары туралы жазбаша ақпаратты ұсынуға;
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға.
4. Акционер Жарғының осы бабы 3 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының нәтижесіне болған салдары үшін Қоғам мен оның тіркеушісі жауап бермейді.

7 бап.

Қоғамның акциялары және өзге де құнды қағаздары

1. Қоғам жай акцияларды құжатсыз түрде шығарады.
2. Қоғам басқа да құнды қағаздарды шығаруға құқылы, оларды шығару тәртібі мен жағдайлары, орналастырылуы, айналымы мен өтелуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
3. Жай акция Жалғыз акционердің қарауына шығарылған мәселені, Жалғыз акционерге шешім қабылдауға құқықыбын береді, Қоғамда таза табыс болған жағдайда, дивидендтерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte ол тараған жағдайда, Қоғам мүлкінің бөлігін алу құқыбын береді.
4. Қоғам жарияланған акцияларын орналастыру немесе бұрын сатып алған аталған құнды қағаздарын сатуға ниет білдіргенде, Жалғыз акционерге бұл шешімді қабылдаған күннен бастап 10 (он) күн аралығында жазбаша мәлімдеу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы құнды қағаздарды орналастыруға (сатуға) шешім қабылдаған Қоғамның органы бекіткен орналастыру (сату) бағасы бойынша олардағы акциялардың санына пропорционалды тең жағдайда оларды сатып алушы ұсынуы тиіс.
5. Акционердің Қоғамның құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқыбын жүзеге асыру тәртібін өкілетті орган белгілейді.
6. Қоғамның жариялаған акциялары санының ұлғаюы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялары түрінің өзгеруі Жалғыз акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғам акцияларын оның жарияланған акцияларының саны аясында орналастыру туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.
7. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы акциялардың жарияланған көлемі шеңберіндегі бір немесе бірнеше орналастыру арқылы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы.
8. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастыратын акцияларының төлеміне ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтар) және басқа да мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа мүлікпен төлем жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастыратын акцияларының ақысына мүлікті пайдалану құқығы енетін болса, мұндай құқықты бағалау бұл мүлікті пайдалану төлемінің оны Қоғамның бүкіл пайдалану кезеңіне шаққандағы мөлшерінен шығарылады. Белгіленген мерзім өткенге дейін ондай мүлікті Жалғыз акционердің келісіміз алуга тыйым салынады.

9. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесін Қоғамның тіркеушісі жүргізеді.

10. Орналастырылған акцияның ақысын толығымен төлегенге дейін Қоғам аталған акцияны оның иегерінің дербес шотына аударылуы туралы Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесінде (номиналдық ұстаушының есебі жүйесінде) бұйрық шығаруға құқығы жоқ.

11. Қоғам Жалғыз акционердің келісімімен, Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу, оның құнын анықтау методикасына сәйкес, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіpte, Қазақстан Республикасының заңына және Жарғығы қайшы келмейтін мақсаттарында оларды қайта сату және өзге де жағдайларда жүргізуі мүмкін

Қоғамның орналастырылған акцияларын Қоғамның бастамасы бойынша сатып алыу Қазақстан Республикасының заңымен өзгеше белгіленбекен болса Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асады.

12. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуга құқы жоқ:

1) акциялардың орналастырылу қорытындысы бойынша алғашқы есепті бекіткенге дейін;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіpte, егер Қоғамның меншікті капиталы жарғылық капиталдың минималды көлемінен аз болған жағдайда;

3) акцияларды сатып алу мезетінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне жауап берсе немесе аталған нышандар онда барлық қажетті акцияларды сатып алу немесе сатып алу әрекеті нәтижесінде пайда болса;

4) сот немесе Жалғыз акционермен Қоғамның таратылуы туралы шешім қабылдаса.

13. Қоғамның жарияланған акцияларының саны олардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан асып кеткен жағдайда, Қоғам акцияны сатып алу-сату мәмілесін жасауға дейін мұндай сатып алу туралы Жалғыз акционерге хабарлауға тиіс.

Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алыту туралы хабарламасында Қоғам сатып алатын акциялардың саны, бағасы, оларды сатып алу мерзімі мен жағдайлары туралы мәліметтер болуы тиіс және олар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

14. Орналастырылған акцияларды Жалғыз акционердің талабы бойынша сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда жүргізіледі.

15. Қоғамның құнды қағаздарын Қоғам кепілге беруге құқылы. Акционер, егер кепіл шарттарымен өзгедей көзделмесе, дауыс беруге және кепілге салынған акциялар бойынша дивидендтер алуга құқылы.

16. Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарды төмендегі жағдайларда кепілге қабылдай алады:

1) кепілге берілетін құнды қағаздардың ақысы толығымен төленгенде;

2) Қоғамға кепілге берілетін және оларда кепілде болатын акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды есептемегендеге Қоғам орналастырған акцияларының 25 (жиырма бес) артық емес пайызды құраса;

3) Директорлар кеңесі кепіл шартын мақұлдаса.

17. Қоғам орналастырған және өзінде кепілде тұрған акциялар бойынша дауыс беру құқығы кепіл шарттарымен басқалай бекітілмесе, Жалғыз акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде тұрған акциялар бойынша дауыс беруге құқығы жоқ.

18. Қоғамның құнды қағаздарын кепілге алууды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

19. Акционердің өзіне тиесілі акциялары бойынша Қоғам төлейтін табысы дивиденд болып табылады.

20. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер оларды төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен шешілген жағдайда, ақшамен немесе құнды қағазben төленеді.

21. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлем Жалғыз акционермен шешімімен жылдық, тоқсандық немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша жүргізіледі.

22. Жалғыз акционермен шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні аралығында бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша белгілі бір кезең бойынша дивиденд төлемейтіні туралы шешім қабылдауга құқылы.

23. Дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі ақпарат қамтылуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төленуінің басталу күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.

24. Дивидендтер Қоғамның орналастырылмаған немесе өзі сатып алған акциялары бойынша, сондай-ақ егер сотпен немесе Қоғам Жалғыз акционермен оны тарату туралы шешім қабылданса, есептелмейді және төленбейді.

25. Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге болмайды:

- 1) меншік капиталының көлемі теріс немесе егер Қоғамның меншік капиталының көлемі оның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілері пайда болса.

26. Акционер Қоғамның берешек пайда болған мерзіміне қарамастан алмаған дивидендтеріне төлем талап етуге құқылы.

Дивидендтерді белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сәйкес өсімпұл төленеді.

8 бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары болып табылады:

- 1) Жоғарғы органы – Жалғыз акционер;
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Басқарма.

2. Басқарма Басшылығын Басқарма Төрағасы болып табылатын жүзеге асырады (әрі қарай - Қоғам Президенті).

Қоғамда Қазақстан Республикасының заңына және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес басқа органдар құрылуы мүмкін.

**9 бап.
Жалғыз Акционер**

Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

**10 бап.
Жалғыз акционердің ерекше құзіреті**

1. Жалғыз акционердің ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатады:
 - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа мазмұнда бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта үйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның құнды қағаздарын, сондай-ақ олардың өзгертулерін конверсиялау жағдайлары мен тәртібін анықтау;
 - 6) Қоғамның құнды қағаздарын, жай акцияларға конверсиялау туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 8) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 9) Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін сыйақы мен өтемақы шығындарын төлеу шарттарымен көлемін анықтау, сонымен қатар директорлар Кеңесінің өкілет мерзімі сандық құрамын анықтау мен оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын қысқарту;
 - 10) Директорлар кеңесі туралы Ереже бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 11) Қоғамның қызметін реттейтін ішкі құжаттарын бекіту;
 - 12) Қоғам Жалғыз акционерге оның (немесе оның өкілдерінің) жиналыс өтетін жерге жету шығындарын өтеу ережелерін, Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі өтетін жерге жету шығындарын өтеу Ережелерін бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 13) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйымды белгілеу;
 - 14) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 15) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту,
 - 16) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 17) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 18) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; жылдық қаржы есебін бекіту;
 - 19) сомасында Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да артық пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құру және қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

20) Қазақстан Республикасы заңына сәйкес, ұйымдастырылмаған нарықта, Қоғамның акцияларды сатып алу, олардың құнын анықтау методикасына өзгертулерді бекіту;

21) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

22) белгіленген тәртіппе 5 (бес) жылға арналған Қоғам дамуының стратегиялық бағыттарын бекіту;

23) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

24) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің ерекше құзіретіне жатқызылған өзге де шешімдер.

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

11 бап. Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының Заңына жатқызылған Жалғыз акционердің құзыретіне қарасты деп көрсетілген мәселелерден басқа Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

2. Егер Қазақстан Республикасының Заңмен басқалай көзделмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу, сондай-ақ алдағы уақытта 5 (бес) жылға арналған стратегиялық даму бағыттарына келісім беру және Жалғыз акционердің қарауына ұсыну;

2) Қоғам дамуының (орташа шұғыл бизнес-жоспарларын), Қоғам бюджетінің жоспарларын бекіту;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе өзге құнды қағаздарды сатып алу және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның құнды қағаздарына жазылу және аукцион жүргізуі ережесі мен тәртібін орналастыратын Қоғамның ішкі құжаттарды бекіту;

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;

6) аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы Жалғыз акционерге ұсыныс беру;

7) облигацияларды және Қоғамның туынды құнды қағаздарын шығару шарттын анықтау;

8) Қоғамның несие алу және беру, кепілдік пен кепілшіліктер беру, лизинг шарттын жасау, несие шарттын және кепілшілік, амманаттық, шарттарын жасау, Қоғамның вексельдер бойынша (қарапайым және аудармалы вексель) егер Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен бекітілмеген болса, облигацияларды Қоғамның орнатылуын бір бөлігінде шешім қабылдауы;

9) Қоғам Президентін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Қоғам Президентінің лауазымдық еңбекақысының көлемін, еңбек ақы және сыйақы төлеу ережелері анықтау;

10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акциясы төлеміне берілген немесе ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметі төлемінің көлемін анықтау;

11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін тағайындау, оның басшысын тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит

қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы төлеу көлемі мен төлеу ережелерін анықтау.

12) Директорлар кеңесі комитеттерін құру туралы шешім қабылдау, Директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның лауазымдық еңбекақысының көлемін анықтау, корпоративтік хатшыны марапаттау және оған тәртіпке шақыру шараларын қолдану;

14) Қоғам Президенті және/немесе Қоғам Басқармасы, Жалғыз акционер құзіретіне жататын Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

15) Қоғамның өзге заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу бөлігі) он және одан да артық пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау;

16) Жалғыз акционердің құзіретіне жататын акцияларының (жарғылық капиталға қатысу бөлігі) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;

17) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және филиал мен өкілдік туралы үлгілік ережелерді бекіту;

18) Вице-президенттер, Бас инженері, Бас бухгалтері қызметіне кандидатураларды келісу;

19) өз капиталының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын көлемге Қоғамның міндеттемелерін арттыру;

20) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

21) ірі мәмілелер және Қоғамның мұдделі мәмілелерін жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

23) Қоғамның, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Ішкі аудит қызметі жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін бекіту;

24) Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне қарасты мәселелерді алдын ала қарастыру;

25) корпоративтік басқару кодексін алдын ала қарастыру және оны Жалғыз акционердің қарауына ұсыну;

26) Қоғам Президентінің Қоғам қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты ұсыну мерзімі мен тәртібін тағайындау;

27) Қоғам басшылығына сыйақы төлеу туралы Ережелерін бекіту;

28) Тәуекелдіктерді басқару саясатын бекіту;

29) еншілес (тәуелді) қоғамдармен өзара әрекеттесудің негізгі тұжылымдарын бекіту;

30) Қоғамның демеуші және қайырымдылық көмек көрсетудің негізгі бағыттарының ережесі мен тәртіп ұйғарымын анықтау;

31) Қоғамның демеуші және қайырымдылық көмек көрсету туралы шешім қабылдау, осы Жарғымен апарылған адрестік қайырымдылық көмек көрсету Қоғам Басқармасының құзырымен басқа шешім қабылданса;

32) филиалдар мен өкілдіктерді қоспағанда, Қоғамның еңбекақы төлеу қорын, штат кестесін, құрылымын бекіту;

33) Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен қарастырылған басқа мәселелер Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер;

3. Жарғының осы бабының 2 тармағында тағайындалған мәселелер тізбесі Қоғам Басқармасының шешуіне табысталмайды.

4. Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне қарасты мәселелер бойынша, сондай-ақ Жалғыз акционерлердің шешіміне қары келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Аса маңызды мәселерді қарастыру және Директорлар кеңесіне кеңестер дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау бойынша;
- 2) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша;
- 3) аудит бойынша.

Қоғамның ішкі құжатымен өзге мәселелер жөнінде Директорлар кеңесінің комитеттерінің туындауы қарастырылуы мүмкін.

Қоғам директорлары кеңесінің құрылу және жұмыс істеу тәртібі сондай-ақ олардың сандық құрылымы Директорлар кеңесі бекітін Қоғамның ішкі құжатымен анықталады.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі болып тек жеке тұлға бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі осы Заңға, Қоғамның Жарғысына және (немесе) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

7. Қоғам Президенті Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланған алмайды.

8. Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адамнан құрылады.

9. Келесі тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- 1) жоғарғы білімі жоқ;
- 2) заңмен белгіленген тәртіpte өтелмеген немесе жабылмаған сотталуы барлар;
- 3) бұрын осы тұлғаның басшылық ету кезінде банкрот жарияланған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп жоюға ұшыраған заңды тұлғаның басшылық қызметін атқарған тұлға банкрот, консервация, санация, мәжбүрлеп жою туралы шешім қабылданғаннан кейінгі 5 (бес) жыл аралығында;

4) басқару органының қатысуышы, мүшесі, Қоғамға бәсекелес заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы немесе өзге қызметкери болып табылатын;

5) Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген басқа талаптарға сәйкес келмейтін.

10. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар, Қазақстан Республикасының заңнамаларында басқадай қарастырылаған болса, шексіз мәрте қайта сайланған алады.

11. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін Жалғыз акционермен белгіленеді.

Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланған күні болған мезетте аяқталады.

12. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

13. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Ондай Директорлар кеңесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі жазбаша хабарламаны алған мезеттен бастап тоқтатылады.

14. Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің өкілеттігі жалпы аяқталған мерзімде аяқталады.

15. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан сайланады жалпы санының көпшілік дауысымен, Директорлар кеңесі мүшелерінің жасырын дауыс беру арқылы. Директорлар кеңесінің төрағасын кез-келген уақытта қайта сайлауга құқылы.

16. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіpte:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді;

- 3) Қоғам атынан Қоғам Президентімен еңбек шартын жасасады;
- 4) Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген өзге атқарымдарды жүзеге асырады.

17. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің бірі атқарады.

18. Директорлар кеңесінің отырысын мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің мүшелерінің тікелей отырысқа қатысу арқылы сонымен бірге (өздігімен дыбызкөздік байланысу) жолымен видеоконференцияны, конференциялық-байланысу (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон мәжіліс» тәртібінде бір уақытағы әнгімесі) және отырыс қатысушыларына бір-бірін есітіп көруге және күн тәртібінің мәселелерін талқылауға және дауыс беруге қойылған сол мәселелер бойынша шешім қабылдауға мүмкіншілік беретін өзге де құралдарды пайдалану. Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің мүшесі сол тәсілмен қатысқан, отырысқа жеке қатысқан деп саналады, отырыс кворумы анықталғанда есептеледі және . Директорлар кеңесінің отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берууге құқығы бар;

2) сырттай дауыс беру жолымен өткізіледі, яғни Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмей және сырттай дауыс беру бюллетендерін пайдаланымен;

Директорлар кеңесінің отырысын қай нысанда өткізілетін туралы шешім Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды.

19. Директорлар кеңесінің қызметі Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту мерзімін Директорлар кеңесінің төрағасы белгілейді.

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің төрағасы сәйкесті кезең басталғанға дейін ұсынады және онда келесі ақпарат қамтылуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесі қарастыруы тиісті мәселелердің анықтамалары;
- 2) мәселелерді қарастырудың жоспарлы мерзімі;
- 3) әрбір мәселе бойынша материал даярлау үшін тұлғаларға сілтеме.

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын корпоративтік хатшы, Жалғыз акционерлердің, Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдері, Директорлар кеңесінің мүшелері енгізетін мәселелердің негізінде қалыптастырады. Ондай мәселелер жоспарланған кезең басталғанға дейін 15 жұмыс күнінен кешіктірмей корпоративтік хатшыға ұсынылуы және осы тармақта белгіленген ақпаратты қамтуы тиіс.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары бекітілген Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні аралығында Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне, сондай-ақ мәселелерді даярлау үшін жауапты тұлғаларға Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын жолдайды.

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары негізінде корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі жобасын дайындайды және оны Директорлар кеңесінің төрағасына бекітуге ұсынады.

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарлы жиналысын өткізу және күн тәртібіне қойылатын мәселелер бойынша материалдар туралы хабарлама, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жиналыс өткізілетін күннен 7 (жеті) жұмыс күн бұрын ұсынылады.

20. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень отырыстың күн тәртібі мәселері жөнінде қоса берілген материалдарымен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілерден кемінде 30 (отыз) жұмыс күні бұрын жіберілуі тиіс, егер Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі келесі мәліметтер қамтылуы тиіс:

- 1) ірі мәмілелер туралы шешім қабылдау;
- 2) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да артық пайзызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау.

21. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының, Қоғам Президентінің бастамасы немесе келесі тұлғалардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйымның;
- 4) Жалғыз акционерлердің.

22. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру талабы Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының болжалды күн тәртібі ұсынылған сәйкесті жазбаша мәлімдеме жолдау арқылы жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастама иесі белгіленген талапты Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғам Басқармасына қоюға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы талап еткен 5 (бес) жұмыс күннен кеш емес мерзімде шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы белгіленген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырылуымен өтеді.

23. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жолдау тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

24. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Президентіне Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын-ала хабарлауға тиіс.

25. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта көрсетілген кворумға жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерлерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды алға тарту керек.

26. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі мүшелерінің жиналыста бар басым көпшілігінің даусымен шешіледі, егер ол Қазақстан Республикасының заңында және Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе.

27. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алғын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

28. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған жағдайда, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертиле және (немесе) толықтырыла алмайды.

29. Дауыс беруге арналған бюллетенъотырыстың күн тәртібі мәселелерімен қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне: Директорлар кеңесінің жоспарлы отырысы өткізілетін күннен бұрын 7 (жеті) жұмыс күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс; Директорлар кеңесінің отырысы туралы Қоғам Басқармасының шақыру шешімімен, жоспардан тыс отырысы өткізілеуін талап қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей.

30. Сырттай дауыс беру бюллетенінде келесі мәліметтер қамтылуы тиіс:

- 1) Қоғамның орындаушы органдының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Директорлар кеңесі отырысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) олар бойынша дауыс беру жүзеге асырылатын мәселелердің анықтамасы;
- 7) «келисті», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен белгіленген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір міселесі бойынша дауыс берудің нұсқалары;
- 8) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің тәртібін түсіндіру (бюллетеніді толтыру).

31. Сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеніге Директорлар кеңесінің

мүшесі қол қоюы тиіс.

Дауыстар саналғанда Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеніде белгіленген тәртіпті сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар саналады.

32. Сыртай дауыс беру арқылы қабылданған шешім кворум болған жағдайда, бюллетенідерде белгіленген мерзімде алынған жағдайда қабылданған болып мойындалады.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруінің шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен корпоративтік хатшы қол қоюы тиіс.

Шешім ресімделгеннен кейін ол 20 (жиырма) күн аралығында Директорлар кеңесінің мүшелеріне шешім қабылдауға негіз болған бюллетенідермен қоса жіберілуі тиіс.

33. Өз қатысуымен өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілгеннен кейін 3 (үш) күнің ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы немесе отырыста төрағалық еткен тұлғаның және Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысының қолы қойылған хаттамамен ресімделеді және оның мазмұнында келесі мәліметтер қамтылуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органдының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі дауыс беруінің нәтижесі белгіленген дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімінің басқа мәліметтері.

34. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған хаттамалары мен шешімдерін танысу үшін ұсынуға және (немесе) хаттамалардың Директорлар кеңесі хатшысының қолымен және Қоғам мөрімен расталған көшірмелерін беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің отырыстары хаттамаларының көшірмелерін корпоративтік хатшы Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні аралығында жолдайды.

35. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза тұра қабылдаған шешімге қарсы келген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде даулай алады.

36. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының Заңының, Қоғам Жарғысының талаптары бұзылып қабылданған, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін, егер сол шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен занды мүдделері бұзылса, оны сотта даулай алады.

12 бап. Қоғам Басқармасы.

1. Қоғам Басқармасы Қоғамның алқалы атқарушы органды болып табылады, оның құзыретіне Қазақстан Республикасының заңымен және Жарғымен өзге органдардың және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық

мәселелерін шешу жатады. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауга міндettі.

2. Басқарма мүшелерінің саны жетіден кем болмауы тиіс.

3. Акционерлердің өкілдері және Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері болуы мүмкін.

Басқарма мүшелері Басқарма отырыстарына қатысу арқылы Қоғам қызметін басқаруды жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруге тыйым салынады.

4. Басқарма мүшесінің құқықтары мен міндettтері Қазақстан Республикасының заңнамалалық актілерімен, Қоғам Жарғысымен, Қоғам Басқармасының қызметін реттемелейтін Қоғамның ішкі құжаттымен, сондай-ақ Басқарма мүшесімен жасалатын еңбек шарттымен белгіленеді.

5. Басқарманың құзыры:

1) Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады;

2) Қоғам дамуының 5 (бес) жылға арналған Стратегиялық бағыттарын, Қоғамның даму жоспарларын (орташа шұғыл бизнес-жоспарлар), Қоғам бюджетін (орташа шұғыл бизнес-жоспар) әзірлейді және Директорлар кеңесіне ұсынады;

3) Қоғамның даму (орташа шұғыл бизнес жоспарлар), Қоғамның бюджеті жоспарларының дайындалуын және іске асырылуын жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауап береді;

4) тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережелеріне сәйкес «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және дауыс беруші елу және одан астам пайыз (қатысу бөлігі) олар «Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқымен немесе сенімдік басқаруына тұра немесе жанама қатысы бар (бұдан әрі-Холдинг) алқалы атқарушы органдарына /байқаушы кеңеске қатынасты мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

5) филиалдарының/өкілдіктерінің құрылымын, штаттық кестелерін, еңбек төлемінің қорын бекітеді;

6) Директорлар кеңесімен бекітілген филиалдар мен өкілдіктер туралы үлгілік ережелер негізінде жасалған Қоғамның филиалдары/өкілдіктері туралы ережелерді бекітеді;

7) Қоғам меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді туғызатын себептер мен жағдайларды анықтау шараларын жүзеге асырады;

8) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімін, Қоғам аудитін жылдық қаржылық есебін жүзеге асыратын аудиторлық үйымын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындаиды;

9) Қоғамның қайрымдылық көмек көрсету негізгі бағыттары бойынша, Қоғам Директорлар леңесі шешімімен тиісті жылға орнатылған шегінделерінде шектеуге сәйкес адресті қайрымдылық көмек көрсету туралы шешім қабылдайды;

10) Қоғамдағы қауіптерді басқару және ішкі бақылау процедуralарын әзірлеу және қолдануға жауап береді;

11) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің қызметін үйлестіреді;

12) Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ережелерге сәйкес Қоғам мулкінменшіктен шығару (сату) туралы шешім қабылдайды;

13) Қоғам қызметін үйымдастыру мақсатында Басқарма құзыretі жөніндегі сұраптар бойынша нұсқалар мен өзге ішкі құжаттарды бекітеді;

14) Корпоративтік хатшысы, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, Басқарма құрамына кірмейтін қызметкерлердің сый ақы мөлшерін анықтайды;

15) Қоғам Басқармасының ішінде консультациялық-кеңесші органдардың күру туралы шешім қабылдайды, және олар туралы ережені бекітеді

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесімен белгіленген Қоғамның қалыпты қызмет етуіне қажетті өзге атқарымдарды жүзеге асырады.

6. Басқарма басшылығын Басқарма Төрағасы болып табылатын Қоғам Президенті жүзеге асырады (бұдан әрі – Қоғам Президенті).

7. Қоғам Президенті:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесіне ұсынады:

Қоғамның дамуы (орташа шұғыл бизнес жоспарлар), Қоғамның бюджеті жоспарларының Директорлар кеңесімен белгілеген үлгілер мен мерзімде іске асырылуы туралы есеп;

Директорлар кеңесімен белгілеген мерзімде және үлгілерде Қоғамның, оның еншілес, тәуелді және бірге бақыланатын ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп;

3) Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына еншілес, тәуелді және бірге бақыланатын ұйымдар туралы, сондай-ақ көрсетілген ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижесінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне ықпалы туралы жартыжылдық есеп береді;

4) Директорлар кеңесіне Қоғамның қауіптерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы дер уақтында мәлімдейді;

5) Басқарманың отырысын шақырады және күн тәртібін бекітеді, Басқарма отырыстарында төрағалық етеді;

6) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналыстарында, Директорлар кеңесінің отырыстарында Басқарманы өкілдейді;

7) бұйрықтар мен өкімдер шығарады, Қоғамның барлық қызметкерлері орындауы тиісті нұсқау береді;

8) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында қарастырылған тәртіpte Қоғам атынан мәмілелер жасасады;

10) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

11) үшінші тұлғалармен қатынаста, оның ішінде мемлекеттік органдар және сот органдарымен Қоғам атынан әрекет етуге сенімхат береді;

12) наразылық білдіріп, талап-арызжасайды және оларға қол қояды, талап-арыздардан бас тартады, оларды өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге қол қояды;

13) еңбек шарттарын жасасады, өзгертеді, тоқтатады, кесім қабылдайды оларға сәйкес оларға сәйкес Қоғам қызметкерлерімен қарым-қатынас туындейды, өзгертіледі, тоқтатылады (Жарғымен белгіленген жағдайлардан басқа);

14) Вице-президенті, Бас инженері, Бас бухгалтерімен еңбек шарттарын жасасады. Директорлар Кеңесіне келісімге шығарылып еңбек шартында орнатылған сынақ мерзімімен, жоғарыда айтылған тұлғалармен еңбек шарттарын жасайды.

15) Корпоративтік хатшысы, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінен басқа Қоғам қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады;

16) Корпоративтік хатшы, ішкі аудит қызметі, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерден басқа, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын және оған жеке үстемелерді бекітеді;

17) филиалдар жетекшілерін, өкілдіктерді және Атқарушы директорларын тағайындауды және босатады;

18) ұжымдық шарттар жасасады;

19) Қоғамның банктік және тағы басқа шоттарын ашады;

20) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктерді және жауапкершіліктерді бөледі;

21) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

22) Қоғам атынан Қоғам Директорлар Кеңесі мүшелерімен шарттарға, Басқарма мүшелерімен еңбек шарттарына қол қояды;

23) Қоғам Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге атқарымдарды жүзеге асырады.

8. Қоғам Президентін тәртіптік жазага тарту Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

13 бап.

Қоғамның лауазымды тұлғалары

1. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғам Президенті Қоғамның лауазымды тұлғалары болып саналады.

2. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындаиды және Қоғам мен акционерлердің мүддесіне негұрлым тимді тәсілдерді қолданады;

2) Қоғам мүлкінің қолдануын немесе оның Жарғы мен Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндегі қолдануын, сондай-ақ жеке мүддесінде және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілеге отырғанда өз мүддесіне қолдануын болдырмауы тиіс;

3) тәуелсіз аудитпен қоса бухгалтерлік есеп пен қаржы есебінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндettі;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен ұсынылуын қадағалайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарымен басқадай белгіленген болмаса, Қоғам қызметі туралы, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс істеуі тоқталынғаннан кезден бастап 3 (үш) жыл бойы ақпараттың құпиялышының сақтауга міндettі.

3. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекет етуінен (әрекет етпеуінен), оның ішінде келесі жағдайлардың нәтижесінде, бірақ олармен шектелмей, болған шығындар үшін жауап береді:

1) түсінбеушілікке алып келетін немесе бастапқыдан жалған ақпарат ұсыну;

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген ақпаратты ұсыну туралы тәртіпті бұзуы;

3) ірі мәмілеге отыруға ұсыныстар және (немесе) оларды жасасуға мүдделілік болған, адал емес әрекеттердің және (немесе) әрекетсіздіктің, және (немесе) солардың салдарынан Қоғам шығын шеккен, оның ішінде олар немесе олардың үлестес тұлғалары Қоғаммен сондай мәмілеге отырудың нәтижесінде пайда (кіріс) түсіру мақсатымен ірі мәмілеге отыру туралы шешім қабылдау.

4. Жалғыз акционердің шешімі негізіде немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайзызын иеленетін (жиынтығын иеленетін) акционер (акционерлер) Қоғамға келтірілген зиян мен шығынды өтеу туралы, сондай-ақ егер лауазымды тұлға адалсыздық танытып әрекеттенсе және (немесе) әрекет жасамаса, ірі мәмілеге отыру жөніндегі шешім қабылдаудың және (немесе) оларды жасасуға мүдделілік болған, солардың салдарынан Қоғам шығын шеккен, оның ішінде олар немесе олардың үлестес тұлғалары Қоғаммен сондай мәмілеге отырудың нәтижесінде түскен пайданы

(кірісті) лауазымды тұлға және (немесе) оның үлестес тұлғалары Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа шағымдануға құқылы.

5. Оны орындаудың салдарынан Қоғам шығынға ұшыраған мәмілеге отыруға мүдделі және мәмілеге отыруды ұсынған лауазымды тұлғадан басқа Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғамды немесе акционерді шығынға ұшыратқан Қоғам органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берсе немесе негізді себепке байланысты дауыс беруге қатыспаған жағайда, жауапкершіліктен босатылады.

14 бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін, ішкі бақылау және тәуекелдіктерді басқару саласында, корпоративтік басқару және кеңес беру саласында құжаттарды орындау үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына немесе атқарушы органға сайлана алмайды.

2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі тағайындаған тәртіpte:

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты ұсынады;

2) жүйеленген және сатылы әдісті қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестеріне бағалау жүргізеді, кеңес береді және кемелдендіруге жағдай жасайды;

3) ішкі аудит туралы Ережеге сәйкес, өзінің құзыретіне кіретін басқа қызметтерді жүзеге асырады.

3. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмысы жөнінде оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің мақсаттары мен міндеттері, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен анықталады. Ішкі аудит қызметіне жетекшілікті Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі Комитеті жүзеге асырады.

4. Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен реттеледі.

15 бап. Корпоративтік хатшы

1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің мүшесі емес, Қоғам қызметкері, Директорлар кеңесімен тағайындалады және Директорлар кеңесіне есеп береді.

2. Корпоративтік хатшының құзіреті мен қызметі белгіленген тәртіpte Директорлар кеңесі бекітетін Копоративтік хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттармен анықталады.

3. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғам Президенті мен Корпоративтік хатшы арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

16 бап. Қаржы есебі, есептік құжат және аудит

1. Күнтізбелік жыл Қоғамның қаржылық жылы болып табылады (1-қаңтардан 31-желтоқсанға дейін).

2. Қоғамның қаржылық есептілігін құрастыру мен бухгалтерлік есепті жүргізудің тәртібі Қазақстан Республикасының заңымен белгіленеді.

3. Қоғамның Президенті жыл сайын Жалғыз акционерге аудитті, Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, Қоғамның өткен жылдағы жылдық қаржылық есебін ұсынады. Қаржылық есеп-қисаптан басқа, Қоғам Президенті, Жалғыз акционерге аудиттік есеп ұсынады.

Жылдық қаржы есебін Жалғыз акционермен қарастыру алдында, оған дейін 30 (отыз) күн бұрын алдын-ала Директорлар кеңесі бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық есебі Жалғыз акционермен түпкілікті түрде бекітіледі.

4. Жылдық қаржылық есептің нақтылығын және Қоғамның ағымдағы істерінің жағдайын тексеру және растау үшін Қоғам қаржылық жылдың нәтижесі бойынша, жыл біткеннен кейін 90 (тоқсан) күннен кеш емес мерзімде қаржылық есеп пен аудиттің халықаралық стандарттарына сай, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жалғыз акционердің шешімдерімен белгіленген жыл сайынғы аудит жүргізуге тиіс.

5. Қоғам аудиты Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастауымен Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің талабымен соның есебінен өткізіле алады, олай болғанда Жалғыз акционер аудиторлық үйімді өзі белгілей алады. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, аудиторлық үйім сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) Қоғам ұсынуға міндettі.

6. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамның аудитын жүргізуден бас тартса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындала алады.

7. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есеп-қисап пен аудиторлық есепті Жалғыз акционермен бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күндік аралығында Фаламтор желісінде жыл сайын жариялады.

17 бап. Қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары

1. Қоғам Жалғыз акционер мен инвесторларға Қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты мәлімет үшін хабардар етуге міндettі:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да құнды қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) жасасуына Қоғам мүдделі Қоғамның мәміле және ірі мәміле жасасуы;

4) Қоғамның мүлігін Қоғам активтерінің бес және одан артық пайзының құрайтын сомаға кепілдікке қою (қайтара кепілдікке қою);

5) Қоғамның өз капиталы көлемінен 25 (жиырма бес) және одан да артық пайзының құрайтын көлемде қарыз алуы;

6) Қандай да бір іс-әрекет түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғамның рұқсаттамаларды алу туралы, қандай да бір іс-әрекет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алынған рұқсаттамалардың күшін жою немесе тоқтату;

7) Қоғамның занды тұлға құруға қатысуы

8) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

9) қортындысында Қоғамның баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан да артық пайызды құрайтын мүлігі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;

13) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ қоғамның құнды қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мұдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндettі.

2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат тиісті оқиға болған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде оны Қоғамның сайтына орналастыру және Қоғам акционерлеріне жазбаша хабарламаларды жіберу арқылы акционерлердің және инвесторлардың мағлұматына жеткізіледі, егер өзге мерзімдер Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылмаған болса;

3. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органдың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

4. Акционердің – заңды тұлғаның атынан жасалатын сұранысқа бірінші басшының немесе вице-президенттің қолы қойылуы тиіс. Акционердің сұрауы бойынша Жарғының осы бабының 1-тармағында белгіленген ақпаратты немесе құжаттардың көшірмелерін, Қоғам сұранысты алған мезеттен бастап 10 (он) күннен кеш емес мерзімде сұратушыға Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіп бойынша, коммерциялық, қызметтік немесе заңнамамен қорғалатын Қоғамның өзге де құпияларын сақтауды қамтамасыз ету бойынша шектеулерді ескере отырып ұсынуға міндettі.

Құрамына қызметтік, коммерциялық, немесе заңнамамен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат кіретін Қоғамның құнды қағаздарының шығару, орналастыру, айналымы және ауыстырылуының жекеленген мәселелерін реттейтін құжаттар акционерге танысу үшін оның талабы бойынша ұсынылуы тиіс.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау жөніндегі ақпарат акционерлерге Қоғам корпоративтік дау қарастырлатын азаматтық іс бойынша сәйкесті сот мәлімдемесін (шақыртуды) алған күннен бастап жеті жұмыс күні аралығында ұсынылуы тиіс.

5. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін сол тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

6. Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымды тұлғалары өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді құнды қағаздар нарығын реттеуді және олардың үстінен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекетткі орган бекіткен нысанда үлестестігі пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күн аралығында Қоғамға ұсынады.

7. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғамның атқарушы органды орналасқан жерде Қоғам қызметінің барлық мерзімі бойы сақталуы тиіс.

8. Келесі құжаттар сақталуы тиіс:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтайшылық жиналыстардың хататмалары;

3) Құрылтайшылық шарт (дара құрылтайшының шешімі) құрылтайшылық шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (дара құрылтайшының шешімі);

4) Корпоративтік басқару кодексі (болған жағдайда);

- 5) Қоғамның заңды тұлға ретіндегі мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы күелігі;
 - 6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыруға лицензиялары;
 - 7) Қоғамның мулікке құқығын растайтын балансында бар (болған) құжаттары;
 - 8) Қоғамның құнды қағаздарды шығару проспектісі;
 - 9) Қоғамның құнды қағаздарды шығаруының мемлекеттік тіркелуін, құнды қағаздарды жойылуын растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру және етеу нәтижелері туралы өкілетті органға ұсынылған бекітілген есептер;
 - 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 11) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамалар және бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп мойындалған бюллетендер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар;
 - 12) Жалғыз акционердің шешімдері;
 - 13) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және бюллетендер, Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
 - 14) Қоғам Басқармасының отырыстарының хаттамалары (шешімдері);
 - 15) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімі.
9. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есеп-қисабы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім бойынша сақталуы тиіс.
10. Қоғам Жалғыз акционердің талабы бойынша оған Жарғының осы бабының 7 тармағында қарастырылған құжаттардың көшірмелерін 3-күндік мерзімде ұсынуы тиіс.

18 бап. Қоғамды қайта құру

1. Қоғамның қайта құрылуы (бірлесу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, өзгеру), Қазақстан Республикасының заңнамалығына сәйкес жүзеге асырылады.
2. Қайта құру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіп бойынша жойылады.

19 бап. Қоғамды тарату

1. Қоғамды өз еркімен тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, несиегерлермен келісілген және олардың бақылауындағы тарату процедурасын белгілейтін Жалғыз акционер қабылдайды.
2. Қоғамды мәжбүрлеп жою Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда сот арқылы жүзеге асырылады.
3. Тарату комиссиясы соттың немесе Жалғыз акционермен Қоғамды тарату туралы шешімімен тағайындалады.

Тарату комиссиясы тарату кезінде Қоғамды басқару және Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тізімдегі әрекеттерді жүзеге асыру өкілеттігіне ие.

Оз еркімен тарату жағдайында тарату комиссиясының құрамында Қоғам несиегерлерінің өкілдері, ірі акционерлерінің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар болуы тиіс.

4. Қоғамды тарату процедурасы және оның несиегерлерінің талабын

қанагаттандыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

5. Қоғамды тарату жағдайында оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы тиіс.

6. Занды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне Қоғамды тарату туралы жазба енгізілген мезеттен бастап Қоғамды тарату аяқталып, ал оның қызметі тоқтатылған болып саналады.

20 бап.

Жарғының күшіне енуі

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуге қойылған күннен бастап күшіне енеді.

21 бап.

Қорытынды ережелер

1. Жарғы баптарының атаулары оның талқылануына әсер етпеуі тиіс.
2. Жарғы ережелерінің бірі күшін жойса, ол өзге ережелердің күшіне әсер етпейді. Күшін жойған ереже құқықтық қатынаста рұқсат етілетін, мағыналас ережемен алмастырылады.

Президент



Ә. Әбдіров

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного акционера
Акционерного общества
«Кедентранссервис»
от 29 декабря 2016 года

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кедентранссервис»

Республика Казахстан
г. Астана

Статья 1

Юридический статус

1. Акционерное общество «Кедентранссервис», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 1997 года № 1750 «О создании Республиканского государственного предприятия «Кедентранссервис».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 1999 года № 864 «О преобразовании Республиканского государственного предприятия «Кедентранссервис» Республиканское государственное предприятие «Кедентранссервис» было преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кедентранссервис».

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года наименование Общества изменено: Закрытое акционерное общество «Кедентранссервис» на акционерное общество «Кедентранссервис».

2. Общество является правопреемником всех прав и обязательств Республиканского государственного предприятия «Кедентранссервис».

3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее - законодательство Республики Казахстан), настоящим Уставом (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления Общества и другими документами Общества.

4. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе хозяйственной самостоятельности.

5. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, может иметь товарный знак и иную символику, образцы, которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

Статья 2.

Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

1. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование

- «Кедентранссервис» акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование

- «Кедентранссервис» АҚ;

2) на русском языке:

полное наименование

- акционерное общество «Кедентранссервис»;

сокращенное наименование

- АО «Кедентранссервис»;

3) на английском языке:

полное наименование

- Joint stock company «Kedentransservice»;

сокращенное наименование

- JSC «Kedentransservice».

2. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010016, г. Астана, Есильский район, улица Достык, 18.

3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3.

Учредительные документы Общества

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение дохода.
2. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 1) перевозка пассажиров, грузов, опасных грузов;
 - 2) предоставление услуг локомотивной тяги;
 - 3) предоставление услуг оператора вагонов (контейнеров);
 - 4) ремонт и эксплуатация грузовых терминалов (перегрузочных мест), железнодорожного подвижного состава;
 - 5) технико-экономическое обслуживание терминалов и оказание услуг;
 - 6) погрузочно-разгрузочные работы;
 - 7) оказание услуг таможенного представителя и таможенное оформление грузов;
 - 8) учет, прием и хранение, а также уничтожение в установленном законодательством порядке конфискованного, оформленного в таможенном режиме отказа от товара в пользу государства, бесхозяйного имущества, выморочного имущества и перешедшего по праву наследования к государству;
 - 9) маркетинговая, консалтинговая, посредническая деятельность;
 - 10) информационные и инжиниринговые услуги;
 - 11) закуп и реализация товарно-материальных ценностей;
 - 12) внешнеэкономическая деятельность и развитие экономического сотрудничества с иностранными организациями;
 - 13) рекламно-издательская деятельность;
 - 14) оптовая и розничная торговля, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
 - 15) инвестирование в производственную, коммерческую, научно-техническую и другие виды деятельности;
 - 16) открытие гостиниц, мотелей, организация отдыха и лечения;
 - 17) проектирование, строительство и эксплуатация подъемных сооружений;
 - 18) изготовление, производство, переработка и оптовая реализация средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также виды работ и услуг, связанных с их использованием;
 - 19) проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
 - 20) деятельность, осуществляемая в рамках отдельных таможенных режимов, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также оказание таможенных услуг;
 - 21) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
 - 22) изготовление специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов;
 - 23) владение и предоставление в имущественный наем (аренду) основных средств, в том числе локомотивов;
 - 24) оказание транспортно-экспедиторских услуг, логистических и связанных с ними услуг;
 - 25) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

Статья 5. **Права и обязанности Общества**

1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его Единственного акционера, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охранными документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.

6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.

8. Общество утверждает для своих филиалов и представительств номенклатуру должностей работников, назначаемых Обществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

9. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

10. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

11. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики Казахстан.

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

14. Общество в ходе своей деятельности обеспечивает строгое соблюдение государственной дисциплины цен и тарифов согласно законодательству Республики Казахстан,

15. Общество представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

16. Общество несет ответственность за охрану окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий, возникающих в результате деятельности Общества.

17. Общество обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины.

18. Общество может осуществлять также и другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Статья 6. Права и обязанности акционера

1. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом;

2) получать дивиденды;

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

4) избирать членов Совета директоров Общества;

5) получать от регистратора Общества или номинального держателя выписки, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 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;

11) принимать решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством республики Казахстан;

12) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) требовать созыва заседания Совета директоров;

14) требовать проведения Обществом аудита Общества за свой счет;

3. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменений сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

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

4) предоставлять Обществу письменную информацию об аффилированных лицах;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи Устава.

Статья 7.

Акции и другие ценные бумаги Общества

1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

3. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. При намерении разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций, по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

5. Порядок реализации права акционера на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом.

6. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению Единственного акционера. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается по решению Единственного акционера.

7. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

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

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим

имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера запрещается.

9. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества;

10. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

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

12. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

13. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций;
- 2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 3) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

4) если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

14. Если количество размещенных акций Общества, выкупаемых по инициативе Общества, превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе Единственному акционеру.

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

15. Выкуп размещенных акций по требованию Единственного акционера производится в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

16. Общество вправе закладывать ценные бумаги Общества. Акционер имеет право голоса и право на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

18. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

19. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

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

22. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала и полугодия осуществляется по решению Единственного акционера. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Единственным акционером.

23. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

24. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

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

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

26. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.

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

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

Статья 8. **Органы Общества**

1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление.

Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является Председателем Правления (далее - Президент Общества).

В Обществе могут быть созданы также иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

Статья 9.

Единственный акционер

В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Статья 10.

Исключительная компетенция Единственного акционера

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акций Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, о способе и цене их размещения (реализации);
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение Положения о Совете директоров Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12) утверждение Правил возмещения расходов Единственного акционера Общества в связи с их (или их представителей) проездом к месту проведения заседания, Правил возмещения расходов членам Совета директоров Общества в связи с их проездом к месту заседания Совета директоров, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 14) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 16) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 17) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 18) принятие решение о добровольном делистинге акций Общества;
- 19) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц

путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

20) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

21) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

22) утверждение Стратегических направлений развития Общества на 5 (пять) лет;

23) введение и аннулирование «золотой акции»;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

Статья 11. **Совет директоров**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Единственного акционера Стратегических направлений развития Общества на 5 (пять) лет;

2) утверждение планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, бюджета Общества;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) предоставление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

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

8) принятие решения в части размещения Обществом облигаций, получения и выдачи Обществом ссуд, выдачи гарантii и поручительств, заключения договоров лизинга, кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;

9) избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества и членов Правления;

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

11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их

полномочий, порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

12) принятие решения о создании комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря и применение к нему мер дисциплинарных взысканий;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, Правления Общества и/или Президента Общества;

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

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 принадлежит Обществу;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение типовых положений о филиале и представительстве;

18) согласование кандидатур на должности Вице-президентов, Главного инженера, Главного бухгалтера;

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок Обществом и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;

22) утверждение учетной политики Общества;

23) утверждение системы оценки эффективности деятельности Общества, комитетов Совета директоров и Службы внутреннего аудита;

24) предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера;

25) предварительное рассмотрение кодекса корпоративного управления и внесение его на рассмотрение Единственного акционера;

26) установление сроков предоставления и порядка предоставления Президентом Общества информации о деятельности Общества, в том числе о финансовой деятельности;

27) утверждение Положения о премировании руководства Общества;

28) утверждение Политики управления рисками;

29) утверждение основных принципов взаимодействия с дочерними (зависимыми) обществами;

30) определение основных направлений, порядка и условий оказания Обществом спонсорской и благотворительной помощи;

31) принятие решений об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи, за исключением принятия решений об оказании адресной благотворительной помощи, принятых которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;

32) утверждение структуры, фонда оплаты труда и штатного расписания Общества, за исключением филиалов и представительств;

33) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- 3) по аудиту.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, иным лицам».

7. Президент Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

8. Состав Совета директоров определяется в количестве 6 (шести) человек.

9. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации;

4) являющееся участником, членом органа управления, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

5) не соответствующее иным требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

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

11. Срок полномочий члена Совета директоров устанавливается Единственным акционером.

Срок полномочий члена Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

12. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

15. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

16. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества с Президентом Общества трудовой договор;
- 4) осуществляет иные функции, определенные Уставом и внутренними документами Общества.

17. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

18. Заседания Совета директоров могут проводиться:

1) в очном порядке, который реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседании, а также посредством участия членов Совета директоров путем использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременный разговор членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания») и иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом, обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по вопросам, поставленным на голосование. Член Совета директоров, участвующий таким способом в заседании Совета директоров, считается присутствующим на заседании лично, учитывается при определении кворума заседания и имеет право на голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

2) путем проведения заочного голосования, то есть без проведения заседания Совета директоров и с использованием бюллетеней заочного голосования.

Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

19. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров. Периодичность утверждения плана работы Совета директоров определяет председатель Совета директоров.

План работы Совета директоров выносится на утверждение Совета директоров председателем Совета директоров до начала соответствующего периода и включает в себя следующую информацию:

- 1) формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
- 2) планируемый срок рассмотрения вопросов;
- 3) указания на лиц, ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

План работы Совета директоров формируется корпоративным секретарем на основании решений Единственного акционера, Совета директоров Общества, вопросов, вносимых членами Совета директоров. Такие вопросы и предложения должны быть представлены корпоративному секретарю не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала планируемого периода и содержать информацию, указанную в настоящем пункте.

Корпоративный секретарь в течение 3 рабочих дней после подписания протокола заседания Совета директоров, на котором был утвержден план работы Совета директоров, направляет план работы Совета директоров членам Совета директоров Общества, а также лицам, ответственным за подготовку вопросов.

На основании плана работы Совета директоров корпоративный секретарь готовит проект повестки дня заседания Совета директоров и представляет его на утверждение председателю Совета директоров.

Уведомление о проведении планового заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня, включенными в план работы Совета директоров, предоставляются членам Совета директоров за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.

20. Уведомление членам совета директоров и материалы по вопросам повестки дня должны направляться за 30 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров

Общества в случае, если повестка дня заседания совета директоров Общества содержит следующие вопросы:

- 1) принятие решения о заключении крупных сделок;
- 2) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

21. Внеплановое заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

22. Требование о созыве внепланового 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 в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве или решения Правления Общества.

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

23. Требования к содержанию уведомления и порядок его направления членам Совета директоров определяются внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Совета директоров Общества.

24. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента Общества о невозможности участия в заседании Совета директоров.

25. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру об избрании новых членов Совета директоров.

26. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

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

28. При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

29. Бюллетень для заочного голосования с прилагаемыми материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров: при проведении планового заседания Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней; при проведении внепланового заседания не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней со дня поступления требования или решения Правления о созыве заседания Совета директоров.

30. Бюллетень для заочного голосования с прилагаемыми материалами по вопросам повестки дня заседания должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;

- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

31. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования.

32. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

33. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Корпоративный секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря Совета директоров и оттиском печати Общества.

Копии протоколов заседаний Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Единственному акционеру и всем членам Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров.

35. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

Статья 12.

Правление Общества

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

2. Количество членов Правления должно быть не менее семи.

3. Членами Правления могут быть представители акционеров и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

4. Права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Правления, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

5. Компетенция Правления:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2) разрабатывает и представляет в Совет директоров Стратегические направления развития Общества на 5 (пять) лет, планы развития, (среднесрочные бизнес-планы) Общества, бюджет Общества;

3) осуществляет подготовку и реализацию планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

4) принятие решений по вопросам, отнесенными к компетенции коллегиального исполнительного органа по Правилам закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;

5) утверждает структуру, фонд оплаты труда и штатное расписание филиалов/представительств;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, разработанные на основании типовых положений о филиале и представительстве, утвержденных Советом директоров Общества;

7) осуществляют мероприятия по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

8) выполняет решения Единственного акционера, Совета директоров, комитетов Совета директоров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аudit годовой финансовой отчетности, а также рекомендации Службы внутреннего аудита;

9) принимает решения об оказании Обществом адресной благотворительной помощи согласно основным направлениям оказания Обществом благотворительной помощи, в пределах лимита, установленного внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров;

10) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

11) координирует деятельность филиалов, представительств Общества;

12) принимает решения об отчуждении (реализации) имущества Общества в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества;

13) утверждает инструкции и иные внутренние документы по вопросам компетенции

Правления в целях организации деятельности Общества;

14) определяет размеры премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;

15) принимает решения о создании при Правлении Общества консультативно-совещательных органов и утверждает положения о них;

16) осуществляет иные функции, необходимые для нормального функционирования Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

6. Руководство Правлением осуществляют Президент Общества, который является Председателем Правления (далее - Президент Общества).

7. Президент Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) представляет Совету директоров:

ежеквартальный отчет о реализации планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, бюджета Общества по формам и в сроки, установленные Советом директоров;

отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних, зависимых и совместно контролируемых организациях по формам и в сроки, которые определены Советом директоров;

3) представляет Совету директоров полугодовые отчеты об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;

4) своевременно уведомляет Совет директоров о существующих недостатках в системе управления рисками в Обществе;

5) созывает заседания Правления и утверждает повестку дня, председательствует на заседаниях Правления;

6) представляет Правление на заседаниях Совета директоров;

7) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) определяет режим работы Общества;

9) заключает от имени Общества сделки в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

10) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

11) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;

12) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

13) заключает, изменяет, расторгает, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются, расторгаются трудовые отношения с работниками Общества (за исключением случаев, установленных Уставом);

14) заключает трудовые договоры с Вице-президентами, Главным инженером, Главным бухгалтером. Заключение трудовых договоров с вышеуказанными лицами должно быть вынесено на согласование Совета директоров в течение испытательного срока, установленного соответствующим трудовым договором;

15) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;

16) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества за

исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;

17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств, Исполнительных директоров центрального аппарата Общества;

18) заключает коллективные договоры;

19) открывает банковские и другие счета Общества;

20) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

21) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

22) подписывает от имени Общества договоры с членами Совета директоров Общества, трудовые договоры с членами Правления;

23) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

8. Привлечение Президента Общества к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Совета директоров.

Статья 13. Должностные лица Общества

1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, Президент Общества и члены Правления.

2. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными 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 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

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

4. Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда или убытков,

причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

5. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Статья 14. Служба внутреннего аудита

1. 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 Общества в Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

2. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом Совета директоров по аудиту.

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Статья 15. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

2. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

3. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Президентом Общества и Корпоративным секретарем.

Статья 16.

Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.
3. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аudit которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.
- Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты представления на рассмотрение Единственному акционеру.
- Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
4. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аudit по итогам финансового года - в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера.
5. Аudit Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Общества 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.
6. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аudit может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
7. Общество ежегодно публикует на странице Общества в сети Интернет консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в течение 3- (трех) рабочих дней со дня ее утверждения Единственным акционером.

Статья 17.

Раскрытие информации Обществом.

Документы Общества

1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
 - 1) о решениях, принятых Единственным акционером и Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционера и инвесторов;
 - 2) о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) о совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
 - 4) о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) о получении Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) о получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) об участии Общества в учреждении юридического лица;

8) об аресте имущества Общества;

9) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;

10) о привлечении Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

12) о решениях о принудительной реорганизации Общества;

13) об иных событиях, затрагивающих интересы акционера общества и инвесторов, в соответствии с Уставом, а также Проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

2. Информация о корпоративных событиях Общества доводится до сведения акционера и инвесторов путем ее размещения на сайте Общества и направления письменных уведомлений акционерам Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. Запрос от имени акционера - юридического лица - должен быть подписан первым руководителем либо его вице-президентом. По запросу акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи Устава, Общество не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законодательством тайны Общества.

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

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должны быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызыва) по гражданскому делу по корпоративному спору.

5. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

6. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах по соответствующей форме, утвержденный государственным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг и надзор над ним.

7. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение всего срока деятельности Общества.

8. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) Учредительный договор (решение Единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение Единственного учредителя);
- 4) Кодекс корпоративного управления (при его наличии);
- 5) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 6) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утвержденные отчеты об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 11) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 12) решения Единственного акционера;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 14) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;
- 15) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров.

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

10. По требованию Единственного акционера Общество обязано в 3-дневный срок предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи Устава на безвозмездной основе.

Статья 18. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 19. Ликвидация Общества

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

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

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

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

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

Статья 20. Вступление в силу Устава

Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 21. Заключительные положения

1. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.
2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

Президент



А. Абдиров

Республика Казахстан, город Астана, одиннадцатое января две тысячи
семнадцатого года.

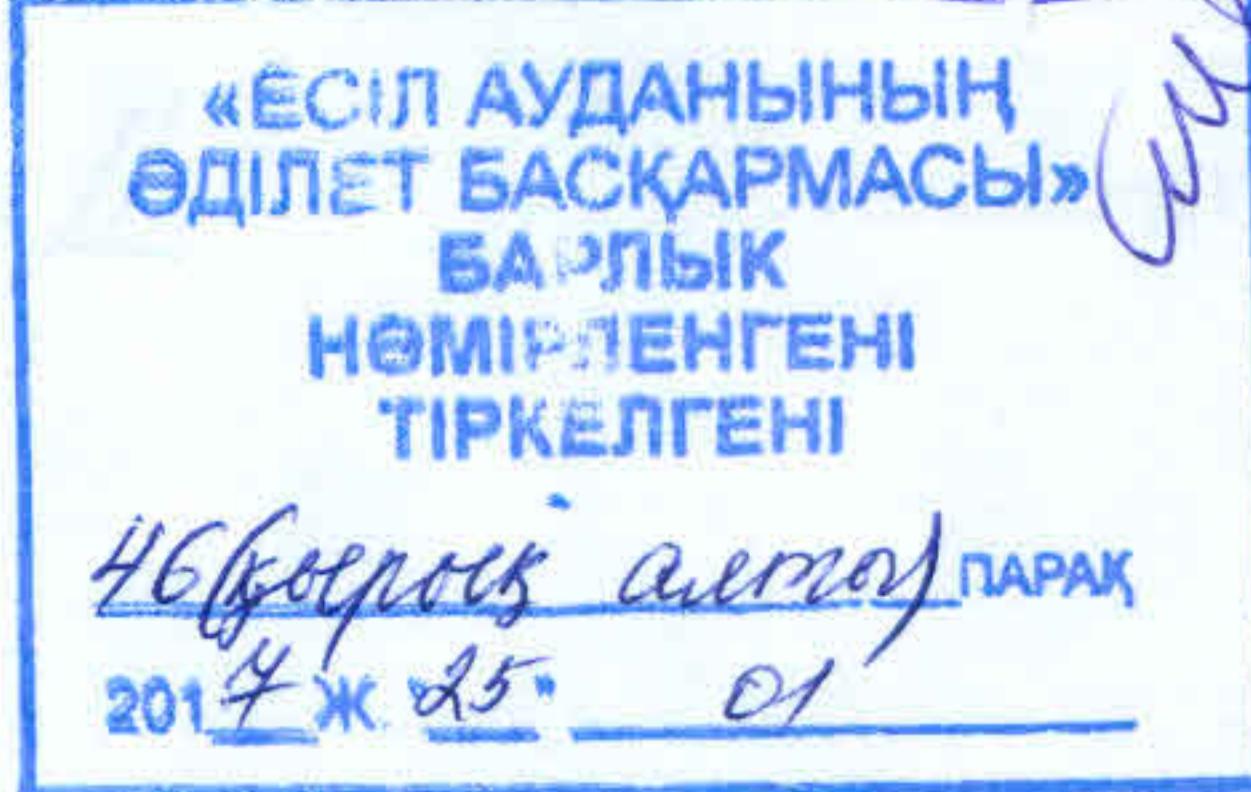
Я, Байшолакова Шолпан Тукеновна, нотариус город Астаны, действующий
на основании государственной лицензии №0000958, выданной
Министерством юстиции Республики Казахстан от 21.12.2001 года,
свидетельствую подлинность подписи Президента акционерного общества
«Кедентранссервис» Абдирова Алимжана Таймасовича, которая сделана в
моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его
и полномочия, а также правоспособность акционерного общества
«Кедентранссервис» проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 36

Взыскано:

Нотариус



пронумеровано
прочищовано на
стр.нотариуса