

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
АО «ЦАЭК»
Протокол №2
от 08.04.2019 г.

УСТАВ

Алматы 2019 год



4262841

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-III с изменениями и дополнениями (далее - Закон).

1.3. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

3) на английском языке: Joint Stock Company “Central-Asian Electric Power Corporation”.

1.4. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ОАЭК» АҚ-ы;

2) на русском языке: АО «ЦАЭК».

3) на английском языке: “CAERCO” JSC.

1.5. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

1.6. Срок деятельности Общества неограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.

2.3. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений о них.

2.7. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2.8. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 3. Основные виды деятельности Общества

- 3.1. **Основными видами деятельности Общества являются:**
- 3.1.1. инвестиционная деятельность;
 - 3.1.2. инновационная деятельность;
 - 3.1.3. содействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности;
 - 3.1.4. оказание консультационных услуг;
 - 3.1.5. внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 3.1.6. коммерческая деятельность;
 - 3.1.7. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.2. Деятельностью, на занятие которой необходимо получение соответствующей лицензии, разрешения, сертификата, Общество вправе заниматься с момента получения таковых и до момента их изъятия, истечения срока действия или признания недействительными в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества

- 4.1. **Акционер Общества имеет право:**
- 4.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом Общества;
 - 4.1.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
 - 4.1.3. получать дивиденды;
 - 4.1.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 4.1.5. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 4.1.6. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 4.1.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 4.1.8. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 4.1.9. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 4.1.10. на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 4.1.11. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 4.1.12. участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

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

- 1) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- 2) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.

4.2. **Крупный акционер Общества также имеет право:**

4.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров;

4.2.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

4.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1. и 4.2. настоящей статьи.

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

4.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

4.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

4.7. Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются с периодичностью выплат по простым акциям Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционеров, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.

4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящего Устава.

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

4.9.1. общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

4.9.2. общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

4.9.3. общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4.9.4. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона.

4.10. Акционер Общества обязан:

4.10.1. оплатить акции;

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

4.10.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

4.11. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 4.10.2. пункта 4.10 настоящей статьи.

4.12. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.

Статья 5. Органы управления Общества

5.1. Органами Общества являются:

5.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;

5.1.2. орган управления - Совет директоров;

5.1.3. исполнительный орган – Генеральный директор, единолично осуществляющий функции исполнительного органа.

5.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

6.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

6.2.1. утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

6.2.2. определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

6.2.3. рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

6.2.4. рассматривается отчет Совета директоров о своей деятельности за отчетный период. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

6.3. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

6.5. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Генеральный директор Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

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

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

6.6. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

6.7. Вопросы, указанные в пунктах 6.8.1. – 6.8.4. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.

6.8. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

6.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

6.8.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;

6.8.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

6.8.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

6.8.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6.8.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

6.8.7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

6.8.8. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.8.9. 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, в том числе утверждение положения о Совете директоров;

6.8.10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

6.8.11. утверждение годовой финансовой отчетности;

6.8.12. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

6.8.14. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

6.8.15. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

6.8.16. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

- 6.8.17. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности любых юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 6.8.18. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 6.8.19. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 6.8.20. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6.8.21. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 6.8.22. введение и аннулирование "золотой акции";
- 6.8.23. принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 6.8.24. принятие решения о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 6.8.25. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 6.9. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.8.2. – 6.8.7., 6.8.19. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в пункте 6.8.24 настоящей статьи 6, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 6.10. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.11. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества

- 7.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 7.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

7.4. Другие вопросы относительно порядка созыва Общего собрания акционеров Общества и порядка подсчета голосов регламентируются Законом и настоящим Уставом.

Статья 8. Кворум Общего собрания акционеров

8.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

8.2. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

8.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Статья 9. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке

9.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

9.2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

9.3. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседаниях Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

9.4. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.5. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых на нем вопросов.

9.6. Если иное не установлено настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается настоящим Уставом или решением самого Общего собрания акционеров.

9.7. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.8. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

9.9. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

9.10. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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

Статья 10. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

10.1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

10.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.

10.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

10.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

10.6. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

10.7. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Статья 11. Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров

11.1. По итогам голосования секретарь собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

11.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь обязан внести в протокол соответствующую запись.

11.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в обществе.

11.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

11.6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

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

11.8. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания

указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

11.9. Протокол Общего собрания акционеров, проводимом в очном порядке, подлежит подписанию Председателем и секретарем общего собрания акционеров.

11.10. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем общего собрания акционеров.

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

Статья 12. Совет директоров Общества, его компетенция и порядок принятия им решений

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Если иное не установлено Законом и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;

12.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; формирование повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.3. формирование повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.4. внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения по размещению (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

12.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

12.2.6. утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

12.2.8. избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

12.2.9. определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;

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

12.2.11. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

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

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

12.2.14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

12.2.16. 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;

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

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

12.2.19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 6.8.23. и пунктом 6.8.24 Устава. Согласно пункту 1 статьи 68 Закона крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом Общества в качестве крупной сделки.

12.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

12.3.1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

12.3.2. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены Совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

12.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2. настоящей Статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12.5. Совет директоров должен:

12.5.1. отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе и неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

12.5.2. осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

12.6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 13. Порядок организации деятельности Совета директоров

13.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.

13.2. **Члены Совета директоров избираются из числа:**

13.2.1. акционеров - физических лиц;

13.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

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

13.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совет директоров баллотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем предоставления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

13.4. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

13.5. Число членов Совета директоров составляет не менее шести человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

13.6. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. 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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

13.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

13.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.10. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

13.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.12. Члены Совета директоров Общества должны:

13.12.1. действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

13.12.2. относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

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

13.13.1. любого члена Совета директоров;

13.13.2. департамента внутреннего аудита Общества;

13.13.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13.13.4. крупного акционера.

13.14. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

13.15. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

13.17. Уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а также материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления о проведении заседания Совета директоров могут быть направлены за три дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

13.18. Член Совета директоров обязан заранее, но не позднее, чем за один рабочий день до даты заседания, уведомить Генерального директора о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

13.20. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

13.22. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

13.22.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

13.22.2. дату, время и место проведения заседания;

13.22.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;

13.22.4. повестку дня заседания;

13.22.5. 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;

13.22.6. принятые решения;

13.22.7. иные сведения по решению Совета директоров.

13.23. Очная форма проведения заседаний Совета директоров реализуется через совместное личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи, позволяющее идентифицировать личности членов Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

13.24. Совет директоров Общества имеет право принимать решения Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Порядок принятия таких решений определяется внутренними документами Общества.

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

13.26. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем совета директоров.

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

13.28. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.

13.29. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе созданы комитеты Совета директоров.

13.30. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть председателем комитетов Совета директоров.

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

Статья 14. Генеральный директор Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

14.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и

Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Генеральным директором может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Генеральный директор Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества, но не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

14.4. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.

14.5. **Генеральный директор Общества:**

14.5.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.5.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

14.5.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

14.5.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Департамента внутреннего аудита Общества;

14.5.5. принимает решения о заключении сделок, не являющихся крупными:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого не составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве, не составляющем двадцать пять и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

14.5.6. принимает решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в размере, не составляющем десять процентов;

14.5.7. принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

14.5.8. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 15. Корпоративный секретарь

15.1. Корпоративный Секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Генеральным директором Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, а также обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества, а также следование Общества нормам законодательства Республики

Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава, Кодекса корпоративного управления и иным внутренним документам Общества.

15.2. Корпоративный секретарь обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества.

15.3. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

15.4. Корпоративный секретарь имеет право совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе.

Статья 16. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности

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

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

Статья 17. Финансовая отчетность и аудит Общества

17.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

17.2. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию аудиторский отчет.

17.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

17.5. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О ценных бумагах». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

17.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения

аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

Статья 18. Департамент внутреннего аудита Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образован Департамент внутреннего аудита (далее -Департамент). Департамент непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование деятельности Департамента осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

18.2. Работники Департамента не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

18.3. Компетенция и деятельность Департамента внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

Статья 19. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

19.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

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

19.2.2. О юридических лицах: полное наименование юридического лица; дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности, резидентство.

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

Статья 20. Условия прекращения деятельности Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований [пункта 2 статьи 13](#) Закона.

20.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

21. Заключительные положения

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

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

Уполномоченный общим собранием акционеров
Генеральный директор Общества
Кан Сергей Владимирович

**«ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОРПОРАЦИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

**БЕКІТІЛДІ
«ОАЭК» АҚ акционерлерінің
жалпы жиналысының шешімімен
08.04.2019 жылғы
№2 Хаттама**

ЖАРҒЫ

Алматы 2019 жыл

1-бап. Жалпы ережелер

1.2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамының (әрі қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және өзгертулері мен толықтырулары бар Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» 13 мамыр 2003 жылғы № 415-ІІ Заңына (әрі қарай - Заң) сәйкес құрылған.

1.3. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company “Central-Asian Electric Power Corporation”.

1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:

2) мемлекеттік тілде: «ОАЭЖ» АҚ-ы;

2) орыс тілінде: АО «ЦАЭЖ».

3) ағылшын тілінде: “CAEPCO” JSC.

1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, үй 2, тұрғын емес үй-жай 2, 5-қабат.

1.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның өзіндік теңгерімі, банк шоттары бар, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді мойнына ала алады, сотта даугер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамның мөрі, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өз атауы көрсетілген бланктері және өз қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті өзге де деректемелері бар, сондай-ақ Қоғамның атқарушы органы тарапынан бекітілетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін нұсқалары, өзінің тауар белгісі және символикасы болуы мүмкін.

2.3. Қоғам жай және пұрсатты акцияларды, басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы; оларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

2.4. Қоғам өз қызметі барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте, Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және де олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның тапсырмасы бойынша және оның атынан әрекет ететін, оның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

2.7. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлкті иемденеді және олардың міндеттемелері бойынша жауапкершілікті мойнына алмайды. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шегінде жауапкершілікті мойнына алады.

2.8. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікті мойнына алмайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды

есептемегенде, Қоғамның қызметімен байланысты залалдың тәуекелін өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде мойнына алады.

3-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

3.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері келесілер болып табылады:

- 3.1.1. инвестициялық қызмет;
 - 3.1.2. жаңартпашылық қызмет;
 - 3.1.3. энергетика, машина жасау саласында және өнеркәсіптің басқа салаларында жұмыс істеп жатқан отандық және шетелдік кәсіпорындардың дамуына жәрдемдесу;
 - 3.1.4. сабағаттық қызметтерді көрсету;
 - 3.1.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
 - 3.1.6. коммерциялық қызмет;
 - 3.1.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызмет түрлері.
- 3.2. Тиісті лицензияны, рұқсатты, сертификатты қажет ететін қызметпен Қоғам – осындай рұқсаттарды алған сәттен бастап, заңнамада белгіленген тәртіпте олардан айырған сәтке дейін, олардың қолданылу мерзімі өткен сәтке дейін немесе оларды жарамсыз деп таныған сәтке дейін айналысуға құқылы.

4-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

4.1. Қоғам акционерінің келесі құқықтары бар:

- 4.1.1. Заңмен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
- 4.1.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес пайызын немесе одан артығын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иемденген жағдайда, Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді Директорлар кеңесіне ұсыну;
- 4.1.3. дивидендтер алу;
- 4.1.4. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алу, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;
- 4.1.5. орталық депозитарийден немесе атаулы ұстаушыдан бағалы қағаздарға қатысты оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 4.1.6. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау мақсатында кандидатураларды Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына ұсыну;
- 4.1.7. Қоғамның органдары тарапынан қабылданған шешімдермен сот арқылы дауласу;
- 4.1.8. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес пайызын немесе одан артығын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иемденген жағдайда, Қоғамға келтірілген залалды Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеуі жөніндегі талаппен және жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді және (немесе) ірі мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешімдерді қабылдаудың нәтижесінде Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары қол жеткізген кірісті (табысты) олардың Қоғамға қайтаруы жөніндегі талаппен, Заңның 63 және 74 баптарымен қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгіну;
- 4.1.9. Қоғамға оның қызметі жөнінде жазбаша сұраулармен жүгіну және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде негізделген жауаптар алу;
- 4.1.10. Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу;
- 4.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды есептемегенде, Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғамның акциялары мен Қоғамның акцияларына айырбасталатын оның басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу;

4.1.12. Заңмен қарастырылған тәртіпте акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімнің қабылдануына қатысу.

4.1.-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес пайызын немесе одан артығын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иемденетін Акционерлер келесі жағдайлардың бір уақытта болуы шартымен Қоғамның атқарушы органының және (немесе) Директорлар кеңесінің жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты алуға құқылы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі немесе оның үлестес тұлғалары пайда (табыс) алуы мақсатында, осындай мүшенің Қоғам акционерлерін қасақана адастыру дерегінің сотпен анықталуы;

2) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осындай мүшесінің алақол әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залалдың туындауына әкелгені дәлелденетін болса.

4.2. **Қоғамның ірі акционерінің сонымен қатар келесі құқықтары бар:**

4.2.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жиналысты шақыру туралы талап-шағыммен сотқа жүгіну;

4.2.2. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап ету;

4.2.3. өз есебінен аудиторлық ұйым тарапынан Қоғамға аудит жүргізілуін талап ету.

4.3. Осы баптың 4.1.1. және 4.1.2. тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4.4. Жай акция акционерге – дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу барысында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтерді алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

4.5. Тоқсанның, жарты жылдықтың немесе жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу – Қоғамның тиісті жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4.6. Пұрсатты акцияларды иемденуші-акционерлер дивидендтерді Қоғамның Жарғысымен белгіленген, алдын ала анықталған кепілдікті мөлшерде алуға қатысты, сондай-ақ Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне қатысты, жай акцияларды иемденуші-акционерлердің алдында басым құқықты иемденеді. Орналастыру кезеңінде Қоғамның пұрсатты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

4.7. Қоғамның пұрсатты акциялары бойынша төленетін дивидендтер Қоғамның жай акциялары бойынша төленетін төлемдердің мерзімділігіне сәйкес төленеді. Пұрсатты акциялар бойынша есепке жатқызылатын дивидендтердің мөлшері дәл осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есепке жатқызылатын дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс. Дивидендтер алу құқығын иемденетін акционерлерге тиесілі және Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде өзекті деректемелері бар пұрсатты акциялар бойынша төленетін дивидендтер толығымен төленіп болмайынша, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.

4.8. Осы Жарғының 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды есептемегенде, пұрсатты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.9. **Пұрсатты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:**

4.9.1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы – шешімі пұрсатты акцияларды иемденетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерді қарайтын болса. Мұндай мәселе бойынша шешім – орналастырылған (өтеуі төлеп алынғандарын есептемегенде) пұрсатты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

4.9.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Заңға сәйкес Қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта өтеуін төлеп алуы кезінде пұрсатты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер әдістеме құрылтайшылық жиналыспен бекітілмеген болса, оны бекіту) туралы мәселені қарайтын болса;

4.9.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарайтын болса;

4.9.4. Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімнің өтіп кеткен күнінен бастап үш айдың ішінде пұрсатты акциялар бойынша төленетін дивидендтер толық көлемде төленбеген болса, бірақ дивидендтер Заңның 22 бабының 5-тармағы негізінде есептелмеген жағдайларды қоспағанда.

4.11. **Қоғам акционерінің келесі міндеттері бар:**

4.10.2. акцияларды төлеу;

4.10.2. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізуге қажетті ақпараттардың өзгергені туралы он күннің ішінде осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға және (немесе) орталық депозитарийге хабарлау;

4.10.3. қызметтік, коммерциялық құпияны немесе заңнамалық актілермен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Қоғам туралы және оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеу;

4.10.4. Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындау.

4.11. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) атаулы ұстаушы осы баптың 4.10. тармағының 4.10.2. тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің орындамауының салдары үшін жауапкершілікті мойнына алмайды.

4.12. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын және одан бас тартуды жүзеге асыру тәртібі өкілетті орган тарапынан белгіленеді.

5-бап. Қоғамның басқару органдары

5.1. **Қоғамның органдары келесілер:**

5.1.1. жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;

5.1.2. басқару органы - Директорлар кеңесі;

5.1.3. атқарушы орган – атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын Бас директор.

5.2. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де органдарды құра алады.

6-бап. Акционерлердің Жалпы жиналысы, оның құзыреті және оның шешімдерді қабылдау тәртібі

6.1. Акционерлердің Жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып екіге бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

6.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

6.2.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

- 6.2.6. өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөліп тарату тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшері анықталады;
- 6.2.7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері туралы және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралады;
- 6.2.8. Директорлар кеңесінің есепті кезең бойынша өз қызметі туралы есебі қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпарат береді.
- 6.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы – шешім қабылдануы акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.
- 6.5. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі тиіс. Аталған мерзім – есепті кезеңде Қоғамға аудит жасауды аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.
- 6.5. Акционер – акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылып жатқан мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның Бас директоры акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеу құқығын иемденбейді.
- 6.5.1. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың негізіне әрекет етеді.
- 6.5.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес, сенімхатсыз акционердің атынан әрекет ету және оның мүдделерін өкілдеу құқығы бар тұлға үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша дауыс беруге арналған сенімхаттың қажеті жоқ.
- 6.6. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға, Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережеге және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге құжаттарына сәйкес немесе тікелей Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 6.7. Осы баптың 6.8.1. – 6.8.4. тармақтарында көрсетілген мәселелер акционерлердің Жалпы жиналысының сырттай дауыс беруін өткізу жолымен шешіле алмайды. Осы мәселелер тізіміне басқа да мәселелер енгізілуі мүмкін.
- 6.8. **Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:**
- 6.8.1. Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 6.8.3. егер Қоғамның Жарғысымен корпоративтік басқару кодексін қабылдау қарастырылған болса, осындай кодексті бекіту және оған өзгертулер мен толықтырулар бекіту;
- 6.8.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 6.8.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6.8.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6.8.6. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 6.8.7. бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, сондай-ақ осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;
- 6.8.8. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6.8.9. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар

кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығындарын өтеудің шарттарын және мөлшерін анықтау, соның ішінде Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

6.8.10. Қоғамға аудит жасауды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

6.8.11. жылдық қаржы есептілігін бекіту;

6.8.12. акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде, жарияланған акциялардың шегіндегі орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдісі туралы шешім қабылдау;

6.8.13. Қоғамның акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алуы туралы және олардың өтеуін төлеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6.8.14. есепті қаржы жылы бойынша Қоғамның таза табысын бөліп тарату тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін бекіту;

6.8.15. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

6.8.16. Қоғамның акцияларын ерікті түрде делистинг жасау туралы шешім қабылдау;

6.8.17. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызын және одан артық бөлігін құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) жолымен Қоғамның кез-келген заңды тұлғаларды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

6.8.18. акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге Қоғамның хабарлама беру нысанын анықтау;

6.8.19. Заңға сәйкес Қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды өтеуін төлеп алуы барысында олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту (әдістеме құрылтайшылық жиналыс тарпынан бекітілмеген жағдайда, оны бекіту);

6.8.20. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

6.8.21. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау;

6.8.22. «алтын акцияны» енгізу және жою;

6.8.23. нәтижесінде Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу пайызы және одан артық бөлігі сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (немесе сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күнінде, нәтижесінде құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу пайызын және одан артық бөлігін құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау;

6.8.24. жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдау;

6.8.25. шешімдерінің қабылдануы - Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

6.9. Осы баптың 6.8.2. – 6.8.7., 6.8.19. тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Осы 6 баптың 6.8.24 тармағында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері - дауыс беруге қатысатын, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.

6.10. егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен өзге жағдайлар қарастырылмаған болса, шешімдерінің қабылдануы - акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне табыстауға жол берілмейді.

6.11. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге де органдарының кез-келген шешімін жоюға құқылы.

7-бап. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі

7.1. Акционерлерге алдағы Жалпы жиналыстың өткізілуі туралы – жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, егер оның барысында бір немесе бірнеше акционерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын болса – қырық күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы тиіс немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарлама - акционерге жазбаша хабарлама жіберу жолымен акционердің назарына ұсынылуы тиіс.

7.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесі тарапынан шақырылады.

7.3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасымен шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) ірі акционер.

7.4. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру тәртібіне қатысты басқа мәселелер және дауыстарды есептеу тәртібі Заңмен және осы Жарғымен реттеледі.

8-бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы

8.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы болады, егер де жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте (акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда – барлық бюллетеньдерді ұсыну күнінде немесе бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күнінде) акционерлердің тізіміне негізілген, оған қатысу құқығын иемденетін, жалпы алғанда Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу пайызын және одан артық бөлігін иемденетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса.

8.2. Болмай қалған жиналыстың орнына өткізілетін акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы болады, егер:

- 3) кворумның болмауы себепті өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 4) тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін жалпы алғанда қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық пайызын және одан көп бөлігін иемденетін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген болса, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлерді қоса алғанда.

8.3. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтінде Қоғаммен алынған дауыстар кворумды анықтау кезінде және дауыстардың қорытындысын жасау кезінде есепке алынады. Сырттай дауыс беру жолымен акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

9-бап. Акционерлердің көзбе-көз тәртіптегі Жалпы жиналысын өткізу тәртібі

9.1. Акционерлердің Жалпы жиналысын көзбе-көз тәртіпте өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес анықталады, я болмаса тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

9.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылмас бұрын, келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі - акционерлердің Жалпы

жиналысына қатысуға және дауыс беруге арналған өз өкілеттіктерін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс.

9.3. Қоғам Акционерлері көзбе-көз тәртіпте, Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған байланыс құралдарының пайдаланылуымен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілістеріне қатысуға құқылы.

9.4. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау барысында ескерілмейді және дауыс беруге қатысу құқығын иемденбейді.

9.5. Пұрсатты акциялардың иемденушісі болып табылатын Қоғамның акционері көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылып жатқан мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

9.6. Егер осы Жарғымен немесе көзбе-көз тәртіпте өткізіліп жатқан акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен өзге жағдайлар белгіленбеген болса, өзге де адамдар оған шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің Жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы осы Жарғымен немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

9.7. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, Акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ертерек ашыла алмайды.

9.8. Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын және жиналыстың хатшысын сайлауды жүргізеді және дауыс беру нысанын анықтайды – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру барысында әр акционерде бір дауыс болады, ал шешім қатысып отырғандар санының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.

9.9. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы - қаралып жатқан мәселе бойынша пікір-таластарды тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

9.10. Акционерлердің Жалпы жиналысы – күн тәртібінің барлық мәселелері қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан соң ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

9.11. Жиналыстың хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін жауап береді.

10-бап. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін қабылдау

10.1. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беруді жүргізу жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру - акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), я болмаса акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен қолданылуы мүмкін.

10.2. Сырттай дауыс беруді өткізу барысында, бір нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Дауыс берудің нәтижелеріне әсер ету мақсатында, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жегелеген акционерлерге саралап жіберуге Қоғамның құқығы жоқ.

10.3. Дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға келесі мерзімдерде жіберілуі тиіс:

1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін кемінде қырық бес күнтізбелік күн бұрын;

2) хабарламаны электрондық әдіспен жіберген жағдайда немесе оны қаржылық есептілік депозитарінің интернет-ресурсында орналастырған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын.

10.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде келесілер болуы тиіс:

- 10) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 11) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 12) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы күні;
- 13) акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 15) сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты-жөні, егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса;
- 16) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
- 17) «қолдағандар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» сөздерімен бейнеленген, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 18) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру.

10.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге – акционер-жеке тұлға (акционердің өкілі - жеке тұлға), осындай тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтердің көрсетілуімен, қол қоюы тиіс.

Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (акционер - заңды тұлғаның өкілі) қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілінің өкілеттіктерін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса тіркеледі.

Акционер - жеке тұлға немесе акционер - заңды тұлғаның басшысы немесе акционер - жеке тұлғаның өкілі немесе акционер - заңды тұлғаның өкілі қол қоймаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде бюллетеньде – акционермен (акционердің өкілімен) бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің болжалды нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.

10.6. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе бар болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттар үшін берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған алаңдар болуы тиіс.

10.7. Егер сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында тиісті жолмен толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден – дауыстарды есептеудің тағайындалған күнінен ерте келіп түскен болса, онда дауыстарды ертерек күнмен есептеуге жол беріледі, бұл – дауыс беру қорытындысы туралы хаттамада көрініс табады.

11-бап. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

11.1. Дауыс беру қорытындысы бойынша жиналыс хатшысы дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

11.2. Акционерде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір болған жағдайда хатшы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

11.3. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін, хаттаманы жасауға негіз болған, көзбе-көз құпия және сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен қоса тігіліп, қоғамда сақталады.

11.4. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылуы тиіс.

11.5. Дауыс беру қорытындысы дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жария етіледі.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына – оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау жолымен және қоғамның жарғысымен анықталған тәртіпте (осындай тәртіп болған жағдайда), акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күнінен кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде жеткізілуі тиіс.

11.7. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келесілер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөйлеген сөзі;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында – директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесіне сайланған мүшелердің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

11.9. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен Ұатшысының қолы қойылуы тиіс.

11.10. Сырттай дауыс беру жолымен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қоюы тиіс.

11.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысы туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу, дауыс беру және хаттамаға қол қою құқығын беретін сенімхаттармен және хаттамаға қол қоядан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен қоса тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органмен сақталуы тиіс және акционерлерге кез-келген уақытта танысып шығу үшін ұсынылуы тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

12-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі, оның құзыреті және оның шешімдерді қабылдау тәртібі

12.1. Қоғамның директорлар кеңесі – Заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауы жүзеге асырады.

12.2. **Егер Заңмен және (немесе) осы Жарғымен өзге жағдайлар белгіленбеген болса, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:**

12.2.1. Қоғам қызметінің басымдықты бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау;

12.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

12.2.3. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;

- 12.2.4. акционерлердің Жалпы жиналысының қарауына акцияларды орналастыру (сату) бойынша ұсыныс енгізу, соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы ұсыныс енгізу;
- 12.2.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 12.2.6. директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 12.2.7. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару бойынша шешімдер қабылдау;
- 12.2.8. Бас директорды сайлау, оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12.2.9. Бас директордың лауазымдық еңбекақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 12.2.10. Ішкі аудит департаментінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның бастығын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит департаментінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит департаментінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын және мөлшерін анықтау;
- 12.2.11. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 12.2.12. қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызметіне төленетін төлемақының, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге табысталған немесе ірі мәміленің тақырыбы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыға төленетін төлемақының мөлшерін анықтау;
- 12.2.13. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган тарапынан қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде, Қоғамның бағалы қағаздарына жазылудың және аукциондарды өткізудің тәртібі мен шарттарын белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 12.2.14. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 12.2.15. басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызын немесе одан артығын Қоғамның сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 12.2.16. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызы немесе одан артығы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 12.2.17. Қоғамның міндеттемелерін – оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызын және одан артық бөлігін құрайтын шамаға ұлғайту;
- 12.2.18. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Қоғам жайлы немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 12.2.19. Қоғам тарапынан жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді және ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, бірақ Жарғының 6.8.23 тармағы мен 6.8.24 тармағына сәйкес, жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда. Заңның 68 бабының 1-тармағына сәйкес, ірі мәміле ретінде келесілер танылады:
- 4) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайызын және одан артық бөлігін құрайтын мүлік Қоғаммен сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алуы мүмкін немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
- 5) нәтижесінде Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алуы мүмкін немесе бір түрдегі орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес пайызы және одан артық бөлігі мөлшерінде қоғамның өтеуін төлеп алған бағалы қағаздарын сатуы мүмкін мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

- б) Қоғамның жарғысымен ірі мәміле ретінде танылатын өзге мәміле.
- 12.2.20. Заңмен және (немесе) Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.
- 12.3. Жасалуында мүдделілігі бар мәмілені қоғамның жасауы туралы шешім – оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.
- 12.3.1. Жасалуында мүдделілігі бар мәмілені қоғамның жасауы туралы шешім – акционерлердің жалпы жиналысымен, оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің дауыстарының басымдылығымен келесі жағдайларда қабылданады:
- 1) егер қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;
 - 2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауы себепті осындай мәмілені жасау туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдай алмайтын болса.
- 12.3.2. Жасалуында мүдделілігі бар мәмілені қоғамның жасауы туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысымен қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады, егер де қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иемденетін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылса, және (немесе) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауы себепті осындай мәмілені жасау туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдай алмайтын болса.
- 12.4. Осы Баптың 12.2 тармағымен тізімі белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін табыстала алмайды.
- 12.5. Директорлар кеңесі:
- 12.5.1. лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде болжалды мүдделер қайшылығын, соның ішінде, Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау барысында теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жойып отыруға міндетті;
- 12.5.2. Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асырып отыруға міндетті.
- 12.6. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

13-бап. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру тәртібі

- 13.1. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға табыстауға құқылы емес.
- 13.2. **Директорлар кеңесінің мүшелері келесілердің арасынан сайланады:**
- 13.2.1. жеке тұлға-акционерлердің арасынан;
 - 13.2.2. акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалардың арасынан;
 - 13.2.3. Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалардың арасынан.
- 13.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру жолымен, дауыс беруге арналған бюллетеньдердің пайдаланылуымен жүзеге асырылады, бірақ Директорлар кеңесінің бір орнына бір кандидат сайлауға түскен жағдайды қоспағанда. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толығымен бір кандидатқа беруге немесе оларды Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткер бірнеше кандидаттың арасында бөліп таратуға құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне тағайындалған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесіне мүшелікке екі немесе одан көп кандидат дауыстардың бірдей санын жинаған жағдайда, дауыстардың теңдей санын жинаған кандидаттардың

көрсетілуімен акционерлерге кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну жолымен мұндай кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

13.4. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, алайда Директорлар кеңесінің Төрағасы лауазымына сайлана алмайды.

13.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде алты адамды құрайды. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

13.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі – барысында жаңа Директорлар кеңесінің сайлануы жүзеге асырылатын акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін сәтте бітеді.

13.7. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысымен оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату – Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері – аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады, егер де Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмеген болса.

13.8. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау – акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивтік дауыс беру жолымен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің қайтадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен қатар бір уақытта бітеді.

13.9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз мәрте қайта сайлана алады.

13.10. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының дауыс басымдылығымен, ашық дауыс беру жолымен тағайындалады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

13.11. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

13.12. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

13.12.1. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғыға, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделеріне сай хабардарлық, айқындық негізінде әрекет етуі тиіс;

13.12.2. барлық акционерлермен әділетті түрде қатынасуы тиіс, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір айтуы тиіс.

13.13. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғамның Бас директорының бастамасы бойынша, я болмаса келесілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

13.13.1. Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі;

13.13.2. Қоғамның ішкі аудит департаменті;

13.13.3. Қоғамға аудит жүргізуді жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;

13.13.4. ірі акционер.

13.14. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру жөніндегі талап – Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылған күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жіберу жолымен, Директорлар кеңесінің Төрағасына ұсынылады.

13.15. Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, бастама көтеруші аталған талаппен Қоғамның Бас директорына жүгінуге құқылы, ал ол Директорлар

кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Бас директоры шақыру жөніндегі талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруы тиіс.

13.16. Директорлар кеңесінің мәжілісі – шақыру жөніндегі талапты ұсынған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

13.17. Директорлар кеңесінің мүшелеріне арналған Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламалар, сондай-ақ күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжілісті өткізу күніне дейін кемінде жеті күн бұрын ұсынылады. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда, Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламалар – мәжіліс өткізілетін күнге дейін үш күн қалғанда жіберілуі мүмкін. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламада мәжілістің өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс.

13.18. Директорлар кеңесінің мүшесі ертерек, бірақ мәжіліс күніне дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын Бас директорға Директорлар кеңесінің мәжілісіне өзінің қатыса алмайтыны туралы хабарлауға міндетті.

13.19. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмауы тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен белгіленген кворумға қол жеткізуге жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі – Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті болады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру жөнінде шешім қабылдауға ғана құқылы.

13.20. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысты иемденеді. Директорлар кеңесінің шешімдері – мәжіліске қатысып отырған мүшелердің қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады. Дауыстар бірдей болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

13.21. Директорлар кеңесі – Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын, өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

13.22. Директорлар кеңесінің мәжілістері қажетінше өткізіліп тұрады. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінің мәжілісінде қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол хаттаманы мәжіліс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде мәжіліске төрағалық етуші тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы жасап, қол қоюы тиіс және онда келесі ақпарат болуы тиіс:

13.22.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

13.22.2. мәжілістің өткізілген күні, уақыты және орны;

13.22.3. мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

13.22.4. мәжілістің күн тәртібі;

13.22.5. дауысқа салынған мәселелер, және де Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесінің көрсетілуімен, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

13.22.6. қабылданған шешімдер;

13.22.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

13.23. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізудің көзбе-көз нысаны Директорлар кеңесі мүшелерінің мәжілістерге бірлескен түрде жеке қатысуы арқылы, сондай-ақ бейнеконференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс арқылы немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке басын сәйкестендіруге және нақты уақыт тәртіптемесінде күн тәртібін талқылауға мүмкіндік беретін өзге байланыс құралдары арқылы іске асырылады. Мәжіліске аталған байланысу әдістері арқылы қатысу – мәжіліске жеке қатысумен теңестіріледі.

- 13.24. Қоғамның Директорлар кеңесі – Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру жолымен Директорлар кеңесінің шешімін қабылдауға құқылы. Мұндай шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.
- 13.25. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім – белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады.
- 13.26. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысының қолы қойылуы тиіс.
- 13.27. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол осындай шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерінің қоса берілуімен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.
- 13.28. Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері мен Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары Қоғамда сақталады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу мақсатында ұсынуға міндетті және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен куәландырылған шешімдерді және хаттамадан үзінді көшірмелерді беруге міндетті.
- 13.29. Аса маңызды мәселелерді қарау үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылған.
- 13.30. Директорлар кеңесінің комитеттері – нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағасы бола алмайды.
- 13.31. Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылуы мен жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі тарапынан бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

14-бап. Қоғамның Бас директоры

- 14.1. Ағымдағы қызметті басқаруды жеке-дара атқарушы орган – Қоғамның Бас директоры жүзеге асырады.
- 14.2. Бас директор Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы. Бас директор акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 14.3. Акционер де, Қоғамның акционер болып табылмайтын қызметкері де Бас директор бола алады. Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы, бірақ басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе атқарушы органы басшысының лауазымын иемденуге құқылы емес.
- 14.4. Бас директордың қызметтері, құқықтары және міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен анықталады. Бас директормен жасалатын еңбек келісім-шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы, я болмаса акционерлердің Жалпы жиналысы тарапынан немесе Директорлар кеңесі тарапынан осыған өкілеттендірілген тұлға қол қояды.
- 14.5. **Қоғамның Бас директоры:**
- 14.5.1. акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 14.5.2. үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасау барысында Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

14.5.3. Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы барысында Қоғамды өкілдеу құқығын беретін сенімхаттар ұсынады;

14.5.4. Қоғамның қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазаларды тағайындайды, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және еңбекақыға қосылатын жеке үстемелерді белгілейді, Қоғамның Ішкі аудит департаментінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшерін анықтайды;

14.5.5. ірі мәміле болып табылмайтын келесідей мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдайды:

3) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайызын және одан артық бөлігін құрайтын мүлік Қоғаммен сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алуы мүмкін немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

4) нәтижесінде Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алуы мүмкін немесе бір түрдегі орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес пайызын және одан артық бөлігін құрамайтын мөлшерде қоғамның өтеуін төлеп алған бағалы қағаздарын сатуы мүмкін мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы.

14.5.6. басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызын құрамайтын мөлшерде Қоғамның сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдайды;

14.5.7. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан аз бөлігі қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

14.5.8. осы Жарғымен, акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.

15-бап. Корпоративтік хатшы

15.1. Корпоративтік Хатшы – Директорлар кеңесінің мүшесі және (немесе) Қоғамның Бас директоры болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесімен тағайындалған және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін, сондай-ақ өз қызметі аясында Қоғамның Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының мәжілістерінің дайындалуын және өткізілуін бақылайтын, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жасайтын, сондай-ақ Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары тарапынан Қоғам акционерлерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдердің орындалуын қамтамасыз ететін, сонымен қатар Қоғам тарапынан Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасы нормаларының, Жарғы ережелерінің, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының орындалуын қамтамасыз ететін Қоғамның қызметкері.

15.2. Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын орындауға міндетті.

15.3. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

15.4. Корпоративтік хатшы өз қызметін Қоғамдағы басқа міндеттерді орындаумен қоса атқаруға құқылы.

16-бап. Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

16.1. Қоғам «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте қор биржасының

интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында ақпарат ашуды жүзеге асыруға міндетті.

16.2. Қоғамның қызметіне қатысты оның құжаттары Қоғамның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша Қоғаммен сақталуы тиіс.

17-бап. Қаржылық есептілік және Қоғамға аудит жасау

17.1. Қоғамның бухгалтерлік теңгерімін жүргізу және қаржылық есептілік жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен белгіленеді.

17.2. Қоғамның Бас директоры жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына – аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өткен жылға арналған жылдық қаржы есептілігін қарауға және бекітуге ұсынады. Қаржылық есептілікпен қатар, Бас директор Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

17.3. Жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде отыз күн бұрын Директорлар кеңесі тарапынан алдын ала бекітілуі тиіс.

17.4. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін ақтық бекіту – акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

17.5. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін, ал егер еншілес ұйымы (ұйымдары) жоқ болса – шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есепті уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде жариялап отыруға міндетті. Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілігі бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептілігіне қоса берілетін түсіндірме жазбахатта ашылады, сондай-ақ Заңмен және «Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтерінің мөлшерінің он пайызын немесе одан артық соманы құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат – мәміледегі тараптар туралы, мәміленің шарттары мен мерзімдері туралы, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі мен сипаты туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

17.6. Қоғам жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғамның Бас директорының бастамасымен Қоғамның есебінен, я болмаса ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым тарапынан сұралған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

17.7. Егер Қоғамның Бас директоры Қоғамның аудитін өткізуден жалтаратын болса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

18-бап. Қоғамның Ішкі аудит департаменті

18.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит департаменті (әрі қарай – Департамент құрылған). Департамент тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы бойынша оған есеп береді. Департаменттің қызметіне жетекшілік ету – Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті тарапынан жүзеге асырылады.

18.2. Департаменттің қызметкерлері Қоғамның атқарушы органының және Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

18.3. Ішкі аудит департаментінің құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

19-бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының және акционерлерінің

Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беруі

19.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін – осы тұлғалардың немесе орталық депозитарийдің ұсынған мәліметтері негізінде жүргізуге міндетті (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

19.2. **Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты келесі ауқымда ұсынады:**

19.2.1. Жеке тұлғалар туралы: тегі, есімі, әкесінің аты (әкесінің аты болған жағдайда); жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер, туылған күні; сәйкестендірме нөмірі (ЖСН), үлестестікті тану үшін негіздемелер; үлестестіктің пайда болған күні, резиденттігі.

19.2.2. Заңды тұлғалар туралы: заңды тұлғаның толық атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу нөмірі және тіркелген күні, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және іс жүзіндегі орналасқан жері; үлестестікті тану үшін негіздемелер; үлестестіктің пайда болған күні, резиденттігі.

19.3. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестіктің туындау күнінен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті .

20-бап. Қоғамның қызметін тоқтату

20.1. Қоғамның қызметін тоқтату – Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.

20.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, қосып алу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ерекшеліктердің ескерілуімен жүзеге асырылады. Егер қайта құрылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтататын болса, Қоғам акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы тиіс.

20.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды, ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, кредиторлармен келісу арқылы және олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайды.

20.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату – Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда сот тарапынан жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзге жағдайлар қарастырылмаған жағдайда, Қоғамды тарату жөніндегі талапты сотқа мүдделі тұлғалар ұсынуы мүмкін.

20.5. Қоғамды тарату туралы соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

20.6. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару өкілеттіктерін және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді орындау өкілеттіктерін иемденеді.

20.7. Қоғам ерікті түрде таратылған жағдайда тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

20.8. Қоғамды тарату рәсімі мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

20.9. Қоғам таратылған жағдайда оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы тиіс.

20.10. Тарату комиссиясы кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған, таратылып жатқан Қоғамның мүлкін акционерлердің арасында келесі кезектілікпен бөледі:

1) бірінші кезекте – Заңға сәйкес өтеуін төлеп алынуы тиіс акциялар бойынша төлемдер;

2) екінші кезекте – пұрсатты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтердің төлемі;

3) үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтердің төлемі.

Қалған мүлік Заңның 13 бабының 2-тармағы талаптарының ескерілуімен, акцияларды иемденушілердің барлығының арасында, оларға тиесілі акциялардың санына барабар шамада бөліп таратылады.

20.11. Бизнес-сәйкестендірме нөмірлердің ұлттық тізіліміне осы туралы мәліметтер енгізілген сәттен бастап – Қоғамды тарату аяқталған болып, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып есептеледі.

21-бап. Қорытынды ережелер

21.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық өзге жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

21.2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап күшіне енеді.

Акционерлердің жалпы жиналысымен уәкілеттендірілген
Қоғамның Бас директоры
Кан Сергей Владимирович



Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать четвертое апреля две тысячи девятнадцатого года.

Я, Абеева Альмира Орымбековна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001308 от 28 июня 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Кан Сергея Владимировича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 423

Взыскано: 2778 тенге (253 тенге + 2525 тенге)

Нотариус _____



Нөмірленген және / Пронумеровано
и прошнуровано на <u>39 (Тридцать</u>
<u>девяти</u> баулықталған / Страницах
Нотариус _____

