

«УТВЕРЖДЕН»

общим собранием акционеров

АО «Мунаймаш»

Протокол № 1

от «05» марта 2020 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Мунаймаш»**

г. Петропавловск, 2020 г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Мунаймаш» (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и ликвидации Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Общества на государственном, русском и английском языках:

На государственном языке:

полное наименование Общества «Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование Общества «Мұнаймаш» АҚ;

На русском языке:

полное наименование Общества: Акционерное общество «Мунаймаш»;

сокращенное наименование Общества: АО «Мунаймаш»;

На английском языке:

полное наименование Общества: Joint Stock Company «Мунаймаш»;

сокращенное наименование Общества: JSC «Мунаймаш».

3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150004, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ауэзова М.,264.

Статья 2. Юридический статус Общества

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), другими законодательными и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом.

5. 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.

Форма собственности Общества – частная.

6. Общество имеет собственное имущество, может открывать банковские счета.

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

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

9. Общество исполняет обязанности, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан.

10. Общество имеет печать с указанием своего наименования, товарный знак, символику, эмблему, штампы и бланки, образцы которых утверждаются руководителем исполнительного органа Общества.

11. Общество вправе создавать филиалы и представительства.

12. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основе соответствующих положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Структура, штатное расписание филиала и представительства определяются положением о филиале или представительстве, а также решениями Совета директоров Общества.

13. Руководителей филиалов и представительств Общества назначает Председатель Правления по согласованию с Советом директоров Общества.

Статья 3. Имущество Общества

14. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.

15. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

16. Имущество, создаваемых Обществом филиалов и представительств, принадлежит Обществу на праве собственности.

17. Филиалы и представительства Общества обладают правом владения, пользования и управления в отношении имущества, переданного Обществом, в пределах компетенции, определенной Положением о филиале, представительстве, и доверенностью, выданной руководителю филиала, представительства.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

18. Целью деятельности Общества является извлечение дохода, удовлетворение спроса юридических и физических лиц в выпускаемой продукции, развитие производства, решение социальных задач.

19. Основными направлениями и видами деятельности Общества являются:

- 1) техническая поддержка при добыче нефти и природного газа;

- 2) производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования;
- 3) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования;
- 4) ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения;
- 5) производство оружия и боеприпасов;
- 6) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 7) производство прочих металлических изделий;
- 8) производство прочих готовых металлических изделий;
- 9) аренда прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории;
- 10) услуги по перевозкам;
- 11) аренда и управление собственной недвижимостью.

20. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий, разрешений, сертификатов, выданных уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан.

Статья 5. Уставный капитал Общества

21. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения, установленной решением Совета директоров Общества.

22. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества в порядке, установленном законодательством РК.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

23. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

24. Акция одного вида предоставляет акционеру, владеющему ею, одинаковый объем прав с другими владельцами акций данного вида, если иное не установлено Законом.

25. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.

26. Общество имеет право на выкуп размещенных акций на основании решения совета директоров, на условиях, определенных Законом.

27. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов,

выносимых на голосование. Право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода; части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан

28.Привилегированная акция предоставляет акционеру преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивиденда в заранее определенном гарантированном размере, на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законом.

29.Общество вправе выпускать ценные бумаги конвертируемые в акции Общества в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями общества.

30.Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

31.Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций, на условиях определяемых советом директоров.

Статья 7. Дивиденды

32.Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться по итогам года на основании решения, принятого общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

33.Годовое общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года.

Не допускается начисление и выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

34. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. При этом гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию составляет 1 (одну) тенге. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются один раз в год.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

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

36. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

Статья 8. Размещение акций Общества

37. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

38. Решение о размещении объявленных акций и цене их размещения принимается Советом директоров Общества и осуществляется посредством аукционов, подписки.

Статья 9. Система реестров держателей акций Общества

39. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральным депозитарием.

40. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

41. Общество обязано заключить с центральным депозитарием договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до

представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

42. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе издавать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций общества (системе учета номинального держателя).

Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества

43. Акционер Общества имеет следующие права:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом;

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 настоящим Законом.

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

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

6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

12) обжаловать действия должностных лиц Общества, нарушающих права акционеров;

13) требовать от Общества выкупить принадлежащие ему размещенные акций Общества, в случаях и на условиях, определенных Законом;

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

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

44. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров Общества;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

45. Не допускаются ограничения прав акционера, установленных пунктами 43,44 настоящей статьи Устава.

46. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

3) не разглашать информацию о деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

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

Общество и центральный депозитарий Общества не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 46 статьи 10 настоящего Устава.

Статья 11. Органы Общества

47. Органами Общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое председателем Правления;

4) и иные органы в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

Статья 12. Компетенция общего собрания акционеров

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

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) 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;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

14) 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;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

19) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

20) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается и 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;

22) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

23) утверждение Дивидендной политики, а также внесение изменений и дополнений в нее;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 14) пункта 48 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

49. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.

50. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

51. При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 20) пункта 48 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Статья 13. Порядок созыва общего собрания акционеров Общества

52. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

53. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

54. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается советом директоров.

55. Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

56. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) исполнительным органом Общества;
- 2) центральным депозитарием Общества в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

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

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

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

Статья 14. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

59.Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявляется Совету директоров путем направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

60. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

61.Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

62.В случае, если в течении установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

63.Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера не оговоренные в настоящей статье, регулируются Законом.

Статья 15. Список акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании акционеров

64.Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

65.В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих

акций Общества, в собрании имеет право участвовать новый акционер. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 16. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров

66.Дата и время проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

67.Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить секретарю общего собрания акционеров (счетной комиссии Общества) достаточное время для регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

68. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами общества.

Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров

69.Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней. В случае заочного или смешанного голосования при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

70.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.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

71.Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров общества;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

7) порядок проведения общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

72. При смешанном голосовании в извещении о проведении общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 71 настоящей статьи Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

73. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров Общества;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного голосования;

6) повестку дня общего собрания акционеров Общества;

7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

74. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

Статья 18. Повторное общее собрание акционеров

75. Проведение повторного общего собрания акционеров Общества может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты начала проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров Общества.

76. Повторное общее собрание акционеров Общества должно проводиться в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

77. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров Общества.

Статья 19. Повестка дня общего собрания акционеров Общества

78. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

79. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

80. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

81. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

82. Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если

за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

83. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

84. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

85. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Статья 20. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

86. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

87. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора общества.

88. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) предложения совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

89. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров, а также представлены крупным акционерам для ознакомления не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.

Статья 21. Кворум общего собрания акционеров Общества

90. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

При отсутствии кворума, установленного частью первой настоящего пункта, общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем секретарем общего собрания акционеров (счетной комиссией) составляется протокол.

91. Повторное общее собрание акционеров Общества, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по таким вопросам, 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 40 (сорок) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

92. 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 Общества не проводится.

Статья 22. Представительство на общем собрании акционеров Общества

93. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

94. 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.

Статья 23. Порядок проведения общего собрания акционеров

95. 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.

96. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

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

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

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров Общества, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров.

97.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.

98.Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления Общества.

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

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или, когда прения по данному вопросу прекращены.

100.Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

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

102.Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров Общества.

Статья 24. Принятие решений общим собранием акционеров Общества посредством заочного голосования

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

104. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

105. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

106. 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.

При заочном голосовании в Обществе с числом акционеров сто и более Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

107. 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 Общества, Правления Общества;

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.

108. 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.

109.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.

110.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 25. Голосование на общем собрании акционеров Общества

111.Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

112.При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером Общества полностью за одного кандидата в

члены Совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

113. В случае, если голосование по избранию членов Совета директоров проводимом в очном порядке осуществляется тайным способом, бюллетень должен содержать:

- 1) имена предлагаемых к избранию кандидатов;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, приходящихся на каждую акцию акционера, участвующую в голосовании;
- 4) количество голосов, отданных за каждого кандидата;
- 5) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня).

114. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

115. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 26. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества

116. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

117. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания акционеров Общества обязан (-а) внести в протокол соответствующую запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.

118. 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 сдаются на хранение в архив Общества.

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

120. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

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

122. 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, а также направляются крупным акционерам на бумажном носителе или в электронной форме, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Статья 27. Протокол общего собрания акционеров Общества

123. Протокол общего собрания акционеров Общества должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

124. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения собрания;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании;

4) кворум общего собрания акционеров;

5) повестка дня общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и секретарь собрания;

- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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.

125. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии);

126. Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем общего собрания акционеров).

127. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 125 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

128. 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 28. Совет директоров Общества

129. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

130. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Плана развития Общества и мониторинг его реализации;

- 2) утверждение бюджета Общества;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров Общества;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) 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;
- 6) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 7) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;
- 8) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;
- 9) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- 10) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
- 11) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, нормы возмещение служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положеностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью;
- 12) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 13) утверждение штата (общей численности) работников Общества и утверждение организационной структуры Общества;
- 14) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну;

15) определение количественного состава, срока полномочий Правления, назначение (избрание) Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

16) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) и их целевых значений для Председателя и членов Правления Общества;

17) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

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

20) принятие решения о заключении сделки или совокупности 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 стоимости активов Общества (далее - крупная сделка) за исключением крупных сделок, решение об одобрении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

22) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

24) назначение, определение срока полномочий досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря Совета директоров Общества;

25) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

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

27) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

131. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

132. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров Общества.

Статья 29. Состав Совета директоров Общества

133. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

134. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

- 1) акционеров Общества - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

135. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

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

137. Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения к акционерам.

Статья 30. Срок полномочий членов Совета директоров Общества

138. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет и могут переизбираться неограниченное число раз.

Независимый директор избирается на срок до трех лет. Независимый директор не может быть избран в Совет директоров более трех сроков (девяти лет) подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет.

139. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров Общества.

140. 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.

141. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в Совет директоров Общества.

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

142. 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.

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества

143. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

144. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества.
- 2) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленным настоящим Уставом;
- 4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров Общества;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

6) акцентирует внимание Совета директоров на рассмотрение стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

7) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

8) обеспечивает коммуникации и взаимодействие с акционерами, включающее организацию консультаций с крупными акционерами при принятии ключевых стратегических решений;

9) обеспечивает надлежащее исполнение принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров (единственного акционера);

10) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременно информирует крупных акционеров (единственного акционера) в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

145. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 32. Созыв заседания Совета директоров Общества

146. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества, либо по требованию:

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

147. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти календарных дней, а по вопросу о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой по результатам тендера или закупок в течении трех рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве. Выписка из протокола заседания Совета директоров в обязательном порядке направляется инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) дней с момента проведения заседания.

148. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных дней, а по вопросу о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой по результатам тендера или закупок, не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания.

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

149. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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

Статья 33. Заседание Совета директоров Общества

151. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от количественного состава членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

152. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

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

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

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

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

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

Корпоративный секретарь Совета директоров отвечает за полноту и достоверность сведений, отображенных в протоколе заседания Совета директоров.

156. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом вправе оспорить его в судебном порядке.

157. Акционеры вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) акционеров.

Статья 34. Порядок принятия решения Советом директоров путем заочного голосования

158. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования.

159. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях, при наличии подписей членов Совета директоров, в количестве, достаточном для принятия данного решения.

160. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества.

161. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе заочного голосования;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату подсчета голосов для заочного голосования;

5) вопросы, вынесенные для заочного голосования;

6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу.

162. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным.

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

163. Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративный секретарем и председателем Совета директоров.

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

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

165. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Статья 35. Правление Общества

166. В состав Правления входят Председатель Правления, его заместители и иные лица.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

167. Правление также принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества.

168. Правление несет ответственность за реализацию плана развития, решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров.

169. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

170. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

171. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия Председателя и членов Правления.

172. Число членов Правления не может быть менее трех человек.

173. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при Правлении может создаваться Комитет по рискам Общества.

Комитет по рискам подотчетен Правлению Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Правлением Общества.

Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

174. К исключительной компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) одобрение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на предварительное утверждение Совета директоров Общества;

2) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества, Председателя Правления Общества;

3) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;

4) утверждение правил об оплате труда, схемы должностных окладов и правил об оказании социальной поддержки административным и управленческим работникам Общества (за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Совета директоров Общества);

5) одобрение бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;

6) разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества Плана развития;

7) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества и, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и общим собранием акционеров;

8) принятие решений об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую один и более процентов размера ее собственного капитала, но не более десяти процентов;

7) принятие решений по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

8) Правление должно обеспечить:

а) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов организации, решениям общего собрания акционеров, Совета директоров;

б) надлежащее управление рисками и внутренний контроль;

в) выделение ресурсов для реализации решений общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров.

Статья 36. Полномочия Председателя Правления

175. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет Председатель Правления, который несет ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

176. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

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

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

3) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря Совета директоров;

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

7) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;

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

9) выдает доверенности на право представлять Общества в ее отношениях с третьими лицами;

10) согласовывает с Председателем Совета директоров свои зарубежные

командировки;

11) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества;

12) представляет Совету директоров информацию о деятельности Общества;

13) принимает решения по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов, а также по определению порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров;

14) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

15) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

16) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

17) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

18) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

19) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

20) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

22) ежеквартально представляет Совету директоров отчеты о реализации Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) и бюджета Общества (бизнес-плана).

Статья 37. Заседания Правления

177. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее 2/3 от числа членов Правления.

В случае если общее количество членов Правления Общества недостаточно для достижения кворума, то Правление обязано созвать заседание совета директоров для избрания новых членов Правления. Оставшиеся члены

Правления вправе принимать решение только о созыве такого заседания совета директоров Общества.

178.Председательствующим на заседании Правления Общества является Председатель Правления Общества. При его отсутствии Правление из числа участвующих на заседании членов Правления избирает председательствующего на заседании. Секретарем заседания Правления может быть один из членов Правления или другое лицо, определенное Правлением Общества.

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

179.Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принять участие только члены Правления. Члены совета директоров имеют право присутствовать на закрытом заседании Правления.

180.Правление может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, в порядке, установленном настоящим Уставом.

181.Решение Правления оформляется в письменном виде в форме протокола, который подписывается членами Правления, проголосовавшими за принятие данного решения. В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

Протокол должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Правления.

Секретарем заседания Правления может быть один из членов Правления или другое лицо, определенное Правлением Общества.

182.Протоколы заседаний Правления Общества хранятся в архиве Общества. Секретарь Правления по требованию члена Правления обязан предоставить ему протокол заседания Правления для ознакомления и (или)

выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 38. Служба внутреннего аудита

183. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе может быть образована Служба внутреннего аудита.

184. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

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

186. Работники Службы внутреннего аудита Общества назначаются на должность Советом директоров Общества.

187. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

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

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

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

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

Статья 39. Должностные лица Общества

188. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, члены Правления.

189. Должностные лица Общества:

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

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

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

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

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

190. Нарушение должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, прав акционера либо действие или бездействие, совершенное в противоречие интересам Общества, является основанием для досрочного прекращения полномочий таких лиц в порядке, установленном законодательством РК.

Статья 40. Корпоративный секретарь

191. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и/или Правления Общества, назначаемый Советом директоров Общества, подотчетный Совету директоров и независимый от Правления Общества

192. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Компетенция, задачи и функции Корпоративного секретаря, его права и ответственность, а также порядок его работы определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними документами Общества.

Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Выполнение работы и занятие должности в других организациях или органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 41. Аффилированные лица Общества

193.Аффилированные лица Общества определяются в соответствии с Законом. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

195.Сведения об аффилированных лицах Общества должны включать, но не ограничиваться, следующее:

1) полное наименование юридического лица, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения, Бизнес-идентификационный номер (БИН) юридического лица;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, дату его рождения, адрес местожительства, данные документа, удостоверяющего личность, Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) физического лица

3) основания для признания аффилированности (со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»);

4) дату появления аффилированности;

5) иные сведения, необходимые, по мнению акционеров и (или) их должностных лиц.

Статья 42. Ответственность должностных лиц Общества

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью

получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

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

197. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

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

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

198. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами акций Общества, от своего имени вправе:

1) обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновению убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало;

2) обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и

(или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества или трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

199. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части первой настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу;

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

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

201. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической

деятельности или против или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не вправе в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности, выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров;

202. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

203. Положения пунктов 198,199,200 настоящей статьи распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 197 настоящей статьи.

Статья 43. Учет, отчетность и аудит

204. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

205. Правление 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, Правление представляет общему собранию аудиторский отчет.

206. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

208. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 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 настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

209. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество обязано проводить аудит.

Аудит текущей финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Правления Общества за счет Общества или по требованию крупного акционера Общества за его счет.

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера последний вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию.

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

Статья 44. Раскрытие информации Обществом

210. 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.

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

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

Статья 45. Документы Общества

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

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

Статья 46. Прекращение деятельности Общества

217. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

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

219. Решение о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества, принимаются общим собранием акционеров Общества.

Статья 47. Заключительные положения

220. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними документами Общества.

221. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

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

Председатель Правления
Акционерного общества «Мунаймаш»

Пушкарёв Спартак Владимирович С. Пушкарёв

Семнадцатого марта две тысячи двадцатого года, я, Токина Тамира Елеусизовна, нотариус Северо – Казахстанского нотариального округа города Петропавловска, лицензия №0000047, выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан 25 апреля 1998 года, свидетельствую подлинность подписи председателя правления Акционерного общества «Мунаймаш», гр. Пушкарёва Спартака Владимировича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Мунаймаш» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № *ddd*

Взыскано: 2790 тенге

Нотариус *Т.Е.* Токина Т.Е.



Статья 10. Присвоение юридического лица
10.1. Присвоение юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица.

Статья 11. Присвоение юридического лица
11.1. Присвоение юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица.

Статья 12. Присвоение юридического лица
12.1. Присвоение юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица.

Статья 13. Присвоение юридического лица
13.1. Присвоение юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица.

Статья 14. Присвоение юридического лица
14.1. Присвоение юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, устанавливающим условия присвоения юридического лица.



прошито и пронумеровано на 4 / листах

