

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалының Ерейментау аудандық Тіркеу және жер кадастры бөлімі

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 24 ж. « 29 » 07
БСН 070640007090
№ 116-1907-07-КАО-АВ
Бастапқы тіркелген күні
2007 ж. « 27 » 06



"УТВЕРЖДЕН"
Решением
Единственного акционера
от 03 января 2024 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"811 авторемонтный завод КИ"

г. Ерейментау

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, регламентирует деятельность Акционерного Общества "811 авторемонтный завод КИ", именуемого в дальнейшем - "Общество", и является учредительным документом Общества.
- 1.2. Общество является коммерческой организацией по законодательству Республики Казахстан, выпускающей акции для привлечения средств, необходимых для осуществления своей деятельности, и имеющей своей основной целью извлечение дохода в интересах акционеров.
- 1.3. Фирменное наименование Общества:
На казахском языке: "ҚИ 811 автожөндеу зауыты" Акционерлік қоғамы, сокращенно – «ҚИ 811 АЖЗ» ТМК» АҚ;
На русском языке: Акционерное общество "811 авторемонтный завод КИ", сокращенно - АО "811 АРЗ КИ".
- 1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 020800, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Ерейментау, ул. Каменный карьер, 2/63.
- 1.5. Общество создается на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями органов Общества, принятыми в установленном порядке.
- 2.2. Общество является организацией, осуществляющей выполнение государственного оборонного заказа.
- 2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Государство не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.
Общество не отвечает по обязательствам акционера(-ов). Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, если иное не предусмотрено применимым законодательством Республики Казахстан.
- 2.4. Общество имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать, может иметь фирменный знак (эмблему), фирменные бланки, иные фирменные реквизиты и атрибуты.
- 2.5. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются единственным акционером (Общим собранием акционеров), и регистрируются в установленном порядке.
- 2.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 3.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основными целями и предметами деятельности Общества является выполнение государственного оборонного заказа и извлечение чистого дохода посредством осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с пунктами 3.2., 3.3. Устава.
- 3.2. Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:
 - 1) производство военных боевых автотранспортных средств;
 - 2) производство других машин специального назначения;

- 3) техобслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 4) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения;
- 5) производство промышленных газов;
- 6) производство оружия и боеприпасов;
- 7) ремонт огнестрельного оружия и артиллерийских орудий.

3.3. Виды деятельности, для которых законодательством Республики Казахстан предусмотрено получение соответствующих разрешений, лицензий, сертификатов, свидетельств, осуществляются Обществом только после их получения.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;
- 4) участвовать в назначении Генерального директора и избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) обращаться в Общество с письменными и устными запросами, и получать ответы в возможно короткие сроки;
- 6) требовать проведения аудита Общества силами независимой аудиторской организации;
- 7) а также имеют иные права, предусмотренные законодательством.

4.2. Акционеры - собственники привилегированных акций, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном настоящим Законом, а также иные права, предусмотренные для них законодательством.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционером (-ами), в том числе в качестве оплаты акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Общество по решению единственного акционера (Общего собрания акционеров) может создавать Резервный капитал в размере до 15% от величины объявленного Уставного капитала для покрытия убытков Общества. В случае если в результате каких-либо выплат Резервный капитал Общества станет меньше установленного размера, то Общество вправе возобновить отчисления для пополнения Резервного капитала до указанной величины.

5.3. Обществом могут создаваться за счет дохода необходимые для осуществления его деятельности иные фонды, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по цене размещения, определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.2. По решению единственного акционера (Общего собрания акционеров) Обществом могут устанавливаться ограничения на виды имущества, принимаемые в оплату за акции.
- 6.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению единственного акционера (Общего собрания акционеров). Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
- 6.4. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.5. Наряду с выпуском акций Общество вправе по решению единственного акционера (Общего собрания акционеров) осуществлять выпуск иных видов ценных бумаг, включая, но, не ограничиваясь, конвертируемые ценные бумаги, а также вправе заключать опционы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.6. Порядок выпуска, размещения, обращения и погашения иных ценных бумаг устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан и соответствующими решениями органов Общества. Владельцы таких ценных бумаг не наделяются правами на участие в управлении Обществом, если иное специально не будет установлено законодательством и решением общего собрания акционеров при их выпуске.

СТАТЬЯ 7.

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливается уполномоченным органом государства, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
- 7.2. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается акционером (Общим собранием акционеров).
- 1) Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.
 - 2) Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей стоимости, установленной уполномоченным органом Общества.
 - 3) Размещение акций Общества на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.
 - 4) Цена размещения акций, установленная для данного размещения решением Совета директоров, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 7.3. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества.
- 7.4. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу государства, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 7.5. Общество обязано заключить с регистратором договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций до представления уполномоченному органу

- государства, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.
- 7.6. Порядок оплаты размещаемых акций определяется условиями их размещения. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций общества (системе учета номинального держателя).
- 7.7. Общество обязано представлять уполномоченному органу государства, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг:
- 1) отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения;
 - 2) изменения и дополнения в отчеты об итогах размещения своих акций в случае обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в течение одного месяца после завершения процедуры обмена акций.
- 7.8. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций и изменений и дополнений в него, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.
- 7.9. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.10. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без решения общего собрания акционеров запрещается.
- 7.11. Обществу запрещается при размещении акций:
- 1) приобретать размещаемые акции;
 - 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

СТАТЬЯ 8.

ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято единственным акционером (Общим собранием акционеров), за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 8.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год. Выплата дивидендов по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению уполномоченного органа Общества в случае, если такая возможность предусмотрена проспектом выпуска акций.
- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 8.5. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров (в период деятельности Общества, когда все его голосующие акции принадлежат одному акционеру - данный акционер);
- 2) орган управления – Совет директоров, формируемый по решению единственного акционера (Общего собрания акционеров);
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2. В период деятельности Общества, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются данным акционером с учетом соответствующих положений законодательства.

9.3. Общество может создавать также иные органы управления с учетом действующего законодательства Республики Казахстан, компетенция и полномочия которых регулируется отдельными документами, утверждаемыми единственным акционером (Общим собранием акционеров).

СТАТЬЯ 10.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

10.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

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

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (акционера) относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений, а также командировочных расходов, компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 13) 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;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 16) 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;
- 17) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 18) 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 законодательством;
- 19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 21) введение и аннулирование "золотой акции";
- 22) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- 23) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 24) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 25) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 26) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 27) 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;
 - 28) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 29) 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;
 - 30) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 31) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 32) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 33) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, часть акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 34) заключение сделок, увеличивающих обязательства Общества на любую величину;
 - 35) заключение Обществом любых иных сделок;
 - 36) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 37) введение ограничений по отдельным вопросам, относящимся к компетенции исполнительного органа и Совета директоров;
 - 38) утверждение организационной структуры Общества и штатного расписания Общества;
 - 39) установление размеров должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определение размеров премий работников Общества;
 - 40) иные вопросы, отнесенные законодательством или решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).
- 10.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) и 17) пункта 10.4. статьи 10 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством, то есть большинством в размере не менее трех четвертей, от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законом или настоящим Уставом не установлено иное.

- 10.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Порядок созыва Общего собрания акционеров

- 10.7. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
 - 2) Крупного акционера.
- Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются по решению уполномоченного органа Общества:
- 1) Генеральным директором;
 - 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) Ликвидационной комиссией Общества.
- 10.9. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством.

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

- 10.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 10.11. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованием, Совет директоров вправе сформировать окончательную повестку дня Общего собрания с учетом добавленных Советом директоров вопросов.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров

- 10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в работе Общего собрания акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.
- 10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Дата, время и место проведения общего собрания

- 10.14. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 10.15. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 10.16. Акционер должен быть извещен о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 10.17. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на государственном и русском языках в печатном издании, указанном в п. 16.2 Устава, а также на WEB-сайте Общества. В случаях, предусмотренных законодательством, извещение доводится до сведения каждого акционера путем направления ему письменного извещения.
- 10.18. В случае публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации на иных, кроме государственного и русского, языках, отсчет сроков, установленных в пункте 10.16., начинается с даты последней из таких публикаций.
- 10.19. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 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;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и проектами решений по ним.
- 10.20. Миноритарный Акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров

- 10.21. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 10.22. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.
- 10.23. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Повестка дня Общего собрания акционеров

- 10.24. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких

дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 10.27. настоящего Устава.

- 10.25. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 10.26. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 10.27. В повестку дня могут вноситься 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 девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.
При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 10.28. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

- 10.29. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Требования к форме и содержанию таких материалов устанавливаются Кодексом корпоративного управления.
- 10.30. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - 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 или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае, если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 11.8 статьи 11 настоящего Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.
- 10.31. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
- 10.32. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Кворум Общего собрания акционеров

- 10.33. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.34. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в повторном собрании зарегистрированы акционеры (представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 10.35. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Счетная комиссия

- 10.36. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества, в случаях, предусмотренных законодательством. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Генеральный директор.
- В случае отсутствия на Общем собрании акционеров члена счетной комиссии, в целях предотвращения срыва работы собрания допускается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения данного собрания.
- 10.37. Пока численность акционеров Общества не достигает уровня, требующего избрания счетной комиссии, её функции выполняет секретарь Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
- 10.38. Секретарь Общего собрания акционеров (счетная комиссия):
- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
 - 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
 - 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
 - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
 - 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
 - 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
- 10.39. Секретарь Общего собрания акционеров (счетная комиссия) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

Представительство на Общем собрании акционеров

- 10.40. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
Генеральный директор не имеет права выступать в качестве представителя 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.
- 10.41. 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.

Порядок проведения Общего собрания акционеров

- 10.42. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 10.43. 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.
Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, на нем не могут присутствовать без приглашения и выступать иные, прямо не причастные к собранию, лица.
- 10.44. 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.
- 10.45. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
- 10.46. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Исполнительный орган не может председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 10.47. В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
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.
- 10.48. 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.
- 10.49. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 10.50. Счетная комиссия (Секретарь Общего собрания акционеров) отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

- 10.51. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 10.52. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.
- 10.53. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством, Общество обязано опубликовать в предусмотренных Уставом средствах массовой информации бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.54. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.55. 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. Итоги заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров оформляются Протоколом об итогах голосования.
- 10.56. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Голосование на Общем собрании акционеров

- 10.57. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением процедурных вопросов Общего собрания, когда каждый акционер имеет один голос, а также случаев, предусмотренных законодательством.
- 10.58. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 10.59. 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.
- 10.60. 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.

Протокол об итогах голосования

- 10.61. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 10.62. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
- 10.63. 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 об итогах голосования и протоколом Общего собрания (при очном собрании), и сдаются на хранение в архив Общества.
- 10.64. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 10.65. Итоги голосования или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров посредством их опубликования в средствах массовой информации, или, если от всех акционеров поступило такое указание, путем направления письменного уведомления каждому акционеру.

Протокол Общего собрания акционеров

- 10.66. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 10.67. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
 - 1) Председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
 - 2) членами счетной комиссии (если счетная комиссия избрана);
 - 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.
- 10.68. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.67., с содержанием протокола, данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, подлежащее приобщению к протоколу.
- 10.69. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом в архиве Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Совет директоров Общества образуется решением единственного акционера (Общего собрания акционеров) и осуществляет в пределах своей исключительной компетенции руководство деятельностью Общества.
- 11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 2) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 3) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

- 11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров (единственного акционера).
- 11.5. Для подготовки рекомендаций Совету директоров по рассматриваемым им вопросам в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров.
- 11.6. Порядок формирования и работы, составы комитетов Совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с Советом директоров Общества и другими органами Общества устанавливаются внутренними документами Общества.

Состав Совета директоров

- 11.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.8. Члены Совета директоров избираются из числа:
 - 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в качестве представителя акционера.
- 11.9. Не может быть членом Совета директоров лицо:
 - 1) не имеющее высшего образования;
 - 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
 - 3) ранее являвшееся руководящим работником (председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.
- 11.10. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 11.11. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 11.12. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.13. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и кодексом корпоративного управления Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров

- 11.14. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 11.15. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 11.16. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 11.17. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

- 11.18. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления в адрес Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 11.19. 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.

Председатель Совета директоров

- 11.20. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя
- 11.21. Председатель Совета директоров:
- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
 - 2) организует работу Совета директоров;
 - 3) ведет заседания Совета директоров;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
 - 5) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления;
 - 6) издает распоряжения о командировании членов Совета директоров.
- 11.22. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Созыв заседания Совета директоров

- 11.23. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 11.24. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано и проведено Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее восьми рабочих дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 11.25. Уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих 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, а также его повестку дня и проекты решений по ее вопросам.
- 11.26. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.
- 11.27. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется Советом директоров.

Порядок проведения заседаний Совета директоров

- 11.28. Функции секретаря Совета директоров в Обществе возложены на Корпоративного секретаря, правовой статус и компетенция которого предусматриваются Кодексом корпоративного управления.
- 11.29. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.
- 11.30. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.31. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.
- 11.32. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 11.33. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы.
Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
Бюллетень для голосования, форма которого предусматривается Кодексом корпоративного управления, должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее, чем за три дня до даты заочного заседания Совета директоров.
Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 11.34. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания
- 11.35. Протоколы заседаний Совета директоров, хранятся в Обществе.
Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью Корпоративного секретаря.

СТАТЬЯ 12.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 12.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство производственной деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
- 12.2. Генеральный директор обязан исполнять решения единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров.
- 12.3. Генеральный директор назначается единственным акционером (Общим собранием акционеров) на определенный им срок, и может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением единственного акционера (Общего собрания акционеров).

- 12.4. Генеральный директор подотчетен непосредственно единственному акционеру (Общему собранию акционеров) и несет ответственность перед ним за производственную деятельность Общества, выполнение планов и задач, возложенных на него.
- 12.5. Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен или расторгнут по основаниям, предусмотренным применимым законодательством Республики Казахстан, в том числе ввиду прекращения полномочий исполнительного органа по решению уполномоченного органа организации.
- 12.6. Единственный акционер (Общее собрание акционеров) своим решением может установить в отношении отдельных вопросов деятельности Генерального директора ограничения, устанавливающие необходимость получения предварительного согласия единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 12.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства производственной деятельностью Общества, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров, в том числе следующие:
- 1) текущее руководство производственной деятельностью Общества;
 - 2) обеспечение выполнения текущих и перспективных производственных планов;
 - 3) с письменного согласия единственного акционера (Общего собрания акционеров) выдает доверенности третьим лицам на право действовать от имени Общества;
 - 4) в рамках своей компетенции организация подготовки и выполнения решений единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров, представление отчетов об их выполнении;
 - 5) обеспечение выполнения Обществом своих обязательств по заключенным сделкам;
 - 6) открытие банковских, в том числе валютных счетов;
 - 7) распоряжение денежными средствами Общества на банковских счетах и в кассе на основании письменного согласия единственного акционера (Общего собрания акционеров);
 - 8) на основании письменного согласования или указания единственного акционера (Общего собрания акционеров) прием, перемещение и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
 - 9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей или иных работников Общества после письменного согласования с единственным акционером (Общим собранием акционеров);
 - 10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и заместителями Генерального директора;
 - 11) участвует в подготовке годовых бюджетов Общества, планов на текущий и среднесрочный периоды;
 - 12) участвует в подготовке предложений и разработке стратегии Общества;
 - 13) участвует в подготовке предложений по мотивации менеджеров и работников;
 - 14) подписывает договора и иные сделки на основании письменного согласия единственного акционера (Общего собрания акционеров);
 - 15) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 12.9. Генеральному директору запрещается:
- 1) занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица;
 - 2) без согласия единственного акционера (Общего собрания акционеров) заключать с Обществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другие);
 - 3) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Общества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Обществом с третьими лицами;

- 4) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- 5) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Общества;
- 6) без предварительного письменного согласия единственного акционера (Общего собрания акционеров) принимать решения и совершать действия по вопросам, находящимся в компетенции вышестоящих органов Общества.

СТАТЬЯ 13.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.
- 13.2. Должностные лица Общества:
 - 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;
 - 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять своими правами при совершении сделок, в том числе при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
 - 3) Генеральный директор обязан обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;
 - 6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим нормам и требованиям Кодекса деловой этики;
 - 7) должны вести себя таким образом, чтобы не допускать ситуации, при которой возможно возникновение конфликта интересов в отношении себя (связанных с собой лиц), или в отношении других лиц;
 - 8) должны выражать объективные, справедливые и независимые суждения по корпоративным вопросам деятельности Общества.
- 13.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и единственным акционером (акционерами) за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом в результате их действий (бездействия).
- 13.4. Общество вправе на основании решения единственного акционера (Общего собрания акционеров) обратиться в суд с иском, либо в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности должностного лица, за вред, причиненный Обществу в результате действий (бездействия) данного должностного лица,

СТАТЬЯ 14

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества.
- 14.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.
- 14.3. Срок полномочий Службы внутреннего аудита определяется единственным акционером (Общим собранием акционеров). Срок полномочий члена Службы внутреннего аудита может быть прекращен досрочно решением единственного акционера (Общего собрания акционеров).

- 14.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется единственному акционеру (Общему собранию акционеров) и отчетывается перед ним о своей работе.
- 14.5. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению единственного акционера (Общего собрания акционеров) проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 14.6. Все решения Службы внутреннего аудита принимаются простым большинством голосов ее членов, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное.
- 14.7. Порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяется внутренними документами Общества, в том числе кодексом корпоративного управления Общества.

СТАТЬЯ 15.

СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

- 15.1. К сделкам, совершаемым на особых условиях, относятся крупные сделки, сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Понятие крупных сделок, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, определяется применимым законодательством Республики Казахстан.
- 15.2. Решение Общества о совершении сделок, совершаемых на особых условиях, принимается единственным акционером (Общим собранием акционеров) в соответствии с настоящим Уставом.
- 15.3. Аффилированные лица Общества по получении информации об их участии в сделке с Обществом обязаны незамедлительно письменно довести до Корпоративного секретаря сведения о том, что они участвуют в сделке с Обществом (в том числе в качестве представителя), о своих аффилированных лицах и об организациях, в органах которых они занимают должности, об известных им совершаемых или планируемых к совершению сделках, где они могут быть признаны заинтересованными лицами.

СТАТЬЯ 16.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и международными стандартами финансовой отчетности.
- 16.2. Генеральный директор ежегодно представляет единственному акционеру (Общему собранию акционеров) годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.
- 16.3. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.4. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, Общество публикует в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность.

СТАТЬЯ 17.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 17.1. Общество обязано доводить до сведения акционера(-ов) информацию о корпоративных событиях Общества, затрагивающих интересы акционера(-ов) в соответствии с требованиями законодательства.
- 17.2. Вся информация о деятельности Общества доводится до сведения акционера через WEB-сайт Общества, а также Генеральным директором, или его заместителями, а также главным бухгалтером путем непосредственных докладов по мере необходимости.

- 17.3. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 17.4. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной или устной форме. Общество обязано представить Акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) незамедлительно.
- 17.5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 17.6. Акционеры и должностные лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять в письменном виде Корпоративному секретарю незамедлительно после возникновения или изменения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
Учет аффилированных лиц и доведение их списков до сведения уполномоченных государственных органов, а также должностных лиц Общества, возлагается на Корпоративного секретаря.
- 17.7. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

СТАТЬЯ 18.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в архиве Общества в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 18.2. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
 - 4) разрешения на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
 - 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
 - 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
 - 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 12) решения (приказы) Генерального директора;
 - 13) кодекс корпоративного управления.
- 18.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.
- 18.4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом

соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

- 18.5. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну.
- 18.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 19.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 19.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 19.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, определяющим ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.
- 19.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 19.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 19.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 19.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

СТАТЬЯ 20.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Если некоторые из положений настоящего Устава являются или становятся недействительными, то это не является причиной для прекращения действия остальных положений Устава. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному, не противоречащим применимому законодательству Республики Казахстан.
- 20.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, будут решаться в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.
- 20.3. Настоящий Устав в новой редакции вступает в силу с даты его утверждения единственным акционером и действует в течение всего периода существования Общества.

Директор ТОО «НПО «НПЦ «Аманат»



Прошито и пронумеровано

