

“KazTransCom” Акционерлік қоғамы
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН

24 мамыр 2011 жылғы № 1 Хаттама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2008 ж. «26» 07 заңды
тулға мемпакеттік тіркеуден қайта өткізінді
№ 101155-1910 АТ куәлік
Алғашқы тіркелген күні 1996 ж. «06» 03
министерство юстиции Республики Казахстан
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «26» 07 2008
свидетельство № 101155-1910 АТ
Дата первичной регистрации «06» 03 1996 г.
БСНБИН — 960342000405

2011 8054
07 07
07 07 8054 2011

“KazTransCom”
Акционерлік қоғамының
жарғысы

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ

2011 ЖЫЛ

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және редакцияда әзірленген және бұдан әрі Қоғам деп аталатын "KazTransCom" акционерлік қоғамының ұйымдастырылуы мен жұмыс жасауының құқықтық негіздерін анықтайды.

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. "KazTransCom" Акционерлік Қоғамы (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.

1.2. Қоғам "КазТрансСвязь" ААҚ құқықтық мұрагері болып табылады. Қоғам Атырау облысы Махамбет ауданының Әділет басқармасымен 26.07.2008 ж. қайта тіркелген, Жарғыға соңғы өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі 2010 ж. 12 сәуірінде тіркелген, қайта тіркеу туралы № 101155-1910-АҚ куәлігі Алматы қ. бойынша Әділет департаментімен берілген, Қоғам келесі мекен-жай бойынша тіркелген: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовца к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а үйі.

1.3. Қоғам қызмет мерзімі шектелмей құрылған.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның ресми толық атауы:

- Мемлекеттік тілде: "KazTransCom" Акционерлік қоғамы
- Орыс тілінде: Акционерное общество "KazTransCom"
- Ағылшын тілінде: Joint Stock Company "KazTransCom"

2.2. Қоғамның ресми қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «КТС» АҚ

Орыс тілінде: АО «КТС»

Ағылшын тілінде: JSC «КТС»

2.3. Атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец/Жамбыл көш., 69/204а.

2.4. Мекенжайы:

Заңды – Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец/Жамбыл көш., 69/204а үй.

Нақты - Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец/Жамбыл қиылысы, 69/204а үй.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында пайда табу мен оны акционерлердің мүдделеріне, сондай-ақ Қоғамның өндірісін дамыту мен әлеуметтік міндеттерін шешу үшін пайдалану қызметінің негізгі мақсаты болып табылатын коммерциялық ұйым.

3.2. Қоғам қызметінің мәні:

3.2.1. Заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсету, оның ішінде, бірақ шектелмей:

- жергілікті телефон байланысы қызметтерін көрсету бойынша
- деректер беру қызметтерін көрсету бойынша
- бөлінген байланыс желісі бойынша телекоммуникация қызметтерін көрсету бойынша
- жеке желілерді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша
- ұтқыр телекоммуникациялық байланыс қызметтерін (жылжымалы радио/радиотелефонды, транкингілік байланыс) көрсету бойынша
- халықаралық және қалааралық телефон байланысы қызметтерін көрсету бойынша
- IP – телефония қызметін көрсету бойынша.

3.2.2. Телекоммуникация саласында технологиялық қызметті жүзеге асыру, соның ішінде:

- жалпы республикалық, торапты (магистралды) және халықаралық байланыс желілерін жобалау, құру және пайдалану
- құрылыс монтаж жұмыстары, жөндеу және іске қосуды реттейтін жұмыстары
- инновациялық қызметі
- телекоммуникация саласында метрологиялық қызметі
- байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрлерін үздіксіз беруін ұйымдастыру, қызмет сенімділігі мен сапасын жоғарылату және телекоммуникация желісін тиімді пайдалану
- Қоғамның телекоммуникация желісін дамыту мен жаңарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
- ғимараттар мен телекоммуникация объектерінің күрделі құрылысын ұйымдастыру
- Қоғамның телекоммуникация желілерін жасақтау
- телекоммуникациялық объектерін қайта құру олардың өндіріс-экономикалық тиімділігін ұлғайту мақсатында
- телекоммуникация бойынша халықаралық жобаларын дайындау мен іске асыруға қатысу
- түрлі операторлар мен байланыс қызметтерін пайдаланушылары арасында есеп айырысуды жүзеге асыру
- Қоғам мүддесінде халықаралық телекоммуникациялық және өзге де ұйымдар мен бірлестіктеріне қатысу
- телекоммуникация желілері көмегімен кез келген басқа қызметтерін көрсету.

3.2.3. Өзге қызметті жүзеге асыру:

- Қоғамға рұқсат берілген сыртқы экономикалық қызметін заңнамамен белгіленген тәртіпте жүргізу
- азаматтық өнеркәсіп құрылысы
- сауда – сатып алу, делдалдық және коммерциялық қызметі
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг
- ақпараттық, сервистік және басқа Қоғам үшін тыйым салынбаған қызметті көрсету
- ішкі және сыртқы нарықтарда бағалы қағаздарды шығару және сату
- мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарын сатып алу және сату
- Қоғамның қаражаттарын салалы және аймақтық бағдарламалар мен жобаларға инвестициялау
- Қоғам қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін озық технологияларды, бірлескен өндірісті жасау мақсатында өз қаражаттармен басқа заңды тұлғалардың іс әрекетінде қатысу
- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
- телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсетуді құру
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет.

3.2.4. Арнайы жедел-іздігі іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды тарату және сақтаумен байланысты қызмет.

3.2.5. Ақпаратты криптографиялық қорғаудың құралдарын тарату, пайдалану және сақтаумен байланысты қызмет.

3.2.6. Иондаушы сәуле тарату көздерін қолданумен байланысты қызмет

3.3. Лицензияның немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте алынуы тиіс рұқсаттың өзге түрінің бар болуын талап ететін қызметінің түрлері тиісті рұқсаттар (лицензиялар) алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және оның меншік құқығында дербес балансында бейнеленетін оқшауланған мүлігі бар. Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес

құқықтарды өз атынан сатып алып, жүзеге асырып, сотта талапкер және жауап беруші бола алады.

4.2. Қоғамның меншік нысаны - жекеше.

4.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлігімен жауап береді. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.5. Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері көрсетілген дөңгелек мөр қазақ және орыс тіліндегі өз атауы бар мөр таңбалары мен бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі және басқа да деректемелері бар.

4.6. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғаларды жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

4.7. Қоғам сондай-ақ:

а) қажетті құрылымдық қайта құруды жүзеге асыруға.

б) Қоғамның атынан мүліктік және қаржылық операцияларды, жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерін жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктер беруге.

в) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте Қоғаммен ұсынылатын байланыс қызметтеріне бағаларды қалыптастыруға.

г) Қоғамның қызметінде пайда болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілік кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға құқылы.

4.8. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, "ноу-хау" және басқа да ақпаратты иемдену мен пайдалануға құқықтарды сатып алып және бере алады.

4.9. Қоғам шығарылым, орналастыру, айналысқа ендірудің және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

4.10. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлердің еңбек ақысын төлеумен, материалдық техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамытумен, табысты бөлуден кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелер дербес шешеді.

4.11. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетел заңды және жеке тұлғаларды теңге және шетел валютасында заемдар алуға және несиелерді пайдалануға құқылы.

4.12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы мен шет елдерде филиалдарды (өкілдіктерді) құруға, өз мүлігі есебін оларға негізгі және айналымдық қаражаттың беруге және олардың қызметінің тәртібін анықтауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлігі олардың жеке балансында және Қоғамның жалпы балансында ескеріледі.

5.2. Филиалдар мен өкілдіктер Директорлар кеңесі бекітетін Ережелердің негізінде әрекет етеді.

5.3. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) құрылымы мен штаттық кестесі Қоғамның Бас директорымен (Басқарма Төрағасымен) бекітіледі. Қоғам Басқармасымен келісе отырып, филиалдардың (өкілдіктердің) директорлары өз құзыреті шегінде жеке меншік құрылымдық бөлімшелерді құруға құқылы.

5.4. Филиалдың (өкілдіктің) қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдың және өкілдіктің жетекшісі Қоғаммен берілген Бас сенімхатының негізінде әрекет етеді.

5.5. Қоғам Қоғамның филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі үшін жауап береді.

6-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционері:

- 1) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат алуға, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысымен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді алуға;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде таластыру;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраным салуға және сұраным Қоғамға келіп түскен сәттен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;
- 9) артықшылықты сатып алуға немесе Қоғамның қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарға құқылы.

6.2. Ірі акционер (Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі бір-бірімен жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер):

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесін жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) Аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге құқылы.

6.3. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда қоспағанда Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құнының шегінде көтереді.

6.4. Акционерлердің қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.

6.5. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам тіркеушісін немесе осы акционерге тиесілі акцияларды нақты ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам және оның қызмет, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6.6. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Жарғының 6.5.-тармағы 2-тармақшасымен белгіленген талаптарын орындамау салдары үшін жауап бермейді.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛІГІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

7.1. Қоғамның мүлігі келесінің есебінен қалыптасады:

1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге тапсырған мүлігінің;

2) Қоғамның қызметінің нәтижесінде алынған табыстарының;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздері бойынша сатып алынған басқа да мүліктің.

7.2. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды олардың нақты құны бойынша және инвесторлардың қолданыстағы заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

7.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

8-БАП. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

8.1. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа ендірудің шарттары, тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

8.2. Қоғам өз акцияларын жарияланған акцияларының санының шегінде біреуін немесе бірнешеуін орналастыру арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы. Қоғамның жарияланған акцияларының санының шегінде акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион, не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион жүзеге асырылады.

8.3. Қоғамның акцияларын орналастыруға осы акциялар эмиссиясының уәкілетті орган берген ұлттық сәйкестендіру нөмірі болған жағдай ғана рұқсат етіледі.

8.4. Бір түрдегі акция оны иеленуші әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иеленушілермен бірдей құқықтар береді.

8.5. Қоғам таратылғанда Қоғамның таза табысы, сондай-ақ мүлігінің бір бөлігі бар болатын кезде, Қоғамның Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді.

8.6. Артықшылықты акцияларды иеленуші Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған алдын ала айқындалған кепілді мөлшердегі дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алуға артықшылықты құқықтары бар.

Қоғамның артықшылықты акцияларының жалпы санының 25 % (жиырма бес пайызынан) аспайтын көлемде шығарылуы мүмкін.

8.7. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың иелерінің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімге қатысты мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін кемінде орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының екіден үші дауыс беретін жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Жалпы жиналыс Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселе қарайды;

3) Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеуге белгіленген мерзім өтіп кеткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемінде төленбесе,

8.8. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды орналастырғысы келетін, сондай-ақ бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды орналастырғысы келетін Қоғам осындай шешім қабылданған күннен бастап күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жасау немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы ұсынуға, бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген оларды орналастыру (сату) бағасы бойынша олардың қолында бар акцияларының санына мөлшерлес тең жағдайларда бағалы қағаздарды сатып алуға міндетті. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акционер Қоғамның акцияларды орналастыру (өткеру) туралы хабарлама жасаған күнінен бастап отыз күн ішінде акцияларды не Қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды сатып алуға өтініш беруге құқылы.

Жай акцияларға ие акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға, артықшылықты акцияларға ие акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алуға құқығы бар.

8.9. Қоғам жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап немесе акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған акциялардың санын көбейту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ұсынуға міндетті.

Қоғамның акцияларын орналастыру және жарияланған акциялар санының шегінде оларды орналастыру бағасы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылған немесе аукцион, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылған немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларға ие болатын акционерлерді қоспағанда осы орналастырудың шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылады. Акционерлер акцияларға орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар кеңесінің белгілеген орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес ие болады. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар Кеңесімен осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы мүмкін ең төмен бағасы болып табылады. Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын және (немесе) орналастыру бағасын өзгерту туралы шешім қабылдағанда осы орналастыру Жарғының 8.8. – тармағының ережесі ескеріліп жүргізіледі.

8.10. Қоғамның акцияларын ұстаушыларының тізілімдерінің жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі қолданыстағы заңнамаға сәйкес және жасалған шарттың негізінде жүзеге асырады.

8.11. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда орналастырылатын акцияларды төлеу үшін ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілері) мен өзге де мүлік салынуы мүмкін.

Ақшадан басқа мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын бағамен жүзеге асырылады.

Орналастырылатын акция толық төленгенше Қоғам Қоғамның акцияларын ұстаушыларының тізілімдерінің (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесінде) жүйесінде оны сатып алушының жеке шотына осы акцияны есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

8.12. Қоғамның өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастыру кезінде оларды сатып алуға жол берілмейді.

8.13. Бағалы қағаздардың қайталанбалы нарығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп процентін өзі дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп сатып алғысы келген тұлға Қоғамға және уәкілетті органға белгіленген тәртіппен бұл туралы хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада сатып

алынатын акциялардың саны туралы мәліметтер, сатып алудың болжалды бағасы және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталған өзге мәліметтер болуы тиіс.

8.14. Қоғам Қоғамның акцияларын акционерлердің сатуына кедергі жасауға хақылы емес. Қоғамның акцияларын сатқысы келетін тұлғаға оларды Қоғамның өзіне немесе үшінші тұлғаларға ұсынылған бағадан аспайтын бағамен сату туралы ұсыныс жасауға құқылы. Үшінші тұлғалар акцияларды сатып алған жағдайда сатып алу туралы ұсыныс акциялардың саны мен сатып алушылардың реквизиттері туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

8.15. Бағалы қағаздардың қайталанбалы рыногында Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп процентін өзі дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп сатып алған тұлға сатып алған күннен бастап отыз күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қалған акционерлерге Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын жариялауға міндетті. Акционер сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде өзіне тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын қабылдауға құқылы.

8.16. Акционердің өзіне тиесілі акцияларын сатуы туралы жазбаша келісімі алынған жағдайда сату туралы ұсынысты жариялаған тұлға отыз күн ішінде акцияларды төлеуге міндетті. Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп процентіне ие тұлға(лар) акцияларды сатып алу тәртібін сақтамағанда онымен (олармен) аффилиирленбеген тұлғаларға Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиырма тоғыз процентінен асатын, өзіне (оларға) тиесілі акцияларының бөлігін иеліктен айыруға міндетті. Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сатып алуға ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген акционері сот тәртібімен ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына шағымдануға құқылы.

8.17. Орналастырылған акцияларды сатып алу қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен, қоғамның акцияны сатып алуы кезінде оның құнын айқындаудың Заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және қоғамның жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.

Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді Қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

8.18. Қоғамның:

- 1) алғашқы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін;
- 2) акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;
- 3) Қоғамның өз капиталының мөлшері акцияларды сатып алудың нәтижесінде Заңмен белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен кем болып қалса;
- 4) Қоғам акцияларды сатып алу кезінде банкроттық туралы заңнамаға сәйкес қоғам төлемге қабілетсіз немесе дәрменсіз болса, не аталған белгілер барлық талап етілетін немесе сатып алуға болжалданылған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- 5) егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырған акцияларын сатып алуына құқығы жоқ.

8.19. Егер Қоғамның бастамасымен сатып алатын орналастырған акцияларының саны жалпы санының бір процентінен асса, Қоғам өз акционерлеріне мұндай сатып алуды хабарлауға міндетті.

Өзі орналастырған акцияларын сатып алу туралы хабарландыру баспасөзде жариялануы және сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі мен сатып алу шарттары туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

8.20. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

1-1) акционерлердің жалпы жиналысы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

1-2) сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

Акционер осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға талап қоюға құқылы.

2) осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

3) акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін қоғам акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс.

Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша қоғамның сатып алуы қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындаудың осы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы немесе директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы талап қоюға құқылы.

Аталған өтініш алынған күннен бастап отыз күн ішінде қоғам акционерден акцияларды сәйкес белгіленген бағамен сатып алуға міндетті.

Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

8.21. Қоғамның сатып алатын орналастырған акцияларының саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес процентінен аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырған акцияларын сатып алуға шығындар өз капиталының мөлшерінің он процентінен аспауы тиіс:

- акционердің талабымен орналастырылған акцияларды сатып алғанда – акционерлердің Жалпы жиналысының 8.24-тармақта көрсетілген шешімдердің бірін қабылдаған күнгі;

- Қоғамның бастамасымен орналастырған акцияларды сатып алғанда – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі.

8.22. Қоғамның сатып алған акциялары акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.

8.23. Кепілге салу шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға дауыс құқығы бар.

8.24. Қоғамның үш айдан аса салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдері бойынша берешектері бар болғанда Қазақстан Республикасының мемлекет алдында салық міндеттемелерін орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететін мемлекеттік органы Қоғамның мерзімі өткен берешектерін мақсатында:

- Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын иемденуді шектеу туралы шешім қабылдауға;

- Қоғамның жарияланған акциялары жоқ болғанда немесе олар Қоғамның мерзімі өткен берешектерін өтеуге жетпегенде Қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару, кейіннен орналастыру жолымен мерзімі өткен берешектерін өтеу туралы сотқа жүгінуге құқылы.

8.25. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін өзіне берілген отыз күн ішінде Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағазды акционер иеліктен айырса, бұрынғы меншік иесі осындай өтінім бермесе, артықшылықпен сатып алуға құқығына сәйкес бұл құқық Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағаздың жаңа иесіне ауысады.

8.26. Қоғам көпшілік компаниясы деп танылған жағдайда бір «Алтын акцияны» енгізуге міндетті. "Алтын акцияны" енгізу акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде жүзеге асырылады. Алтын акция формирования жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтерді алуға қатыспайды. «Алтын акцияның» иесі өзіне акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесі мен атқарушы органының Қоғамның Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешімдеріне veto қою құқығына ие. «Алтын акциямен» куәландырылған veto қою құқығы біреуге берілмейді.

8.27. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Қоғамның өз акционерлеріне оларға тиесілі акциялар бойынша төлейтін табыс дивиденд болып табылады. Қоғамның акциялар бойынша дивидендтері артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда дивиденттерді төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивидендтерді қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Дивидендтерді Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акциялары және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылатын, акционердің жазбаша келісімі бар болатын жағдайда жол беріледі.

9.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер қоғам банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, тыйым салынады.

9.3. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні, атап айтқанда жылдағы акционерлердің жалпы жиналысын қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні, жасалуға тиіс. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен айыру акцияларды иеліктен айыру туралы шартты өзгеше көзделмесе, акциялардың жаңа меншік иесіне оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9.4. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялары бойынша, сондай-ақ сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

9.5. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Тек Акционерлердің жалпы жиналысы тоқсан немесе жартыжылдық қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаға құқылы. Жалпы жиналыстың жыл немесе жарты жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға тиіс, бұл шешім сондай-ақ корпоративтік веб-сайтта да жарияланады.

9.6. Акционер қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне карамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер төлеуге белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми ставкасы ескеріліп, ақшалай міндеттеме немесе тиісті бөлігі орындалатын күнгі есептелетін өсімпұл төленеді.

9.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім төмендегідей мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.

9.8. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденттердің төлену мерзімділігі және ең аз мөлшері осы Жарғымен белгіленеді және кұрайды:

- Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденттер мөлшері кепілденген мөлшерде бір акцияға жылына 20 (жиырма) теңге болып белгіленген;

- Олардың төлену мерзімділігі: жылына бір рет, төлем жүргізілуінің басталу күні – акционерлердің қорытындылық жалпы жиналысы жүргізіліп болғаннан кейін бір ай ішінде.

Артықшылығы бар акциялар бойынша есептелетін дивиденттердің мөлшері, сол мерзімдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивиденттердің мөлшерінен кем болмауы керек. Артықшылығы бар акциялар иелеріне тиесілі дивиденттер толық көлемде төленген кезеңге дейін жай акциялар бойынша дивиденттердің төленуі жүргізілмейді.

9.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам баспасөз басылымында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты төмендегідей мәліметтерді көрсетіп жариялауға міндетті:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 4) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.
- 5) дивидендтің бір артықшылықты акцияға шаққандағы мөлшері;

10-БАП. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КЕПІЛГЕ САЛУ

10.1. Қоғамның бағалы қағаздары кепілге салудың мәні бола алады.

10.2. Акционерлер бағалы қағаздарды кепілге салуға құқылы.

Егер кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялар бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

10.3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын:

- а) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық ақы төленген;
- б) Қоғамның бағалы қағаздардың қайталама рыногында шығарылған сатып акцияларын қоспағанда Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны қоғамның орнастырған акцияларының 25 (жиырма бес) процентінен аспайтын;
- в) Қоғамның директорлар кеңесі кепіл туралы шартты мақұлдаған жағдайда ғана өз шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

10.4. Қоғамның орналастырған және кепіліне салған акциялары бойынша дауыс құқығы кепіл шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционерге тиесілі болады. Қоғам кепіліне салған өз акциялары бойынша дауыс беруге құқылы емес.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

11.1 Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – қоғамның басқармасы;
- 4) Бақылау органы – Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылуы мүмкін Ішкі аудит қызметі.

12-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

12.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады. Жылдық жиналыстан басқа Қоғам Акционерлердің кезектен тыс жиналыстарды өткізу құқылы.

12.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

12.3. Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлер, сондай-ақ шақырылған тұлғалар да қатыса алады.

12.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады, акционерлердің негізгі действия Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қаоар қорытындыларына өтініштерін қарау мәселесі қаралады. Директорлар кеңесі Төрағасы Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне шешім қабылдауы жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

12.5. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Ерікті түрде таратылу барысындағы Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақырып, әзірлеп және өткізе алады.

12.5.-1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші

акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер қоғамның директорлар кеңесі осы Заңда белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдасамаса, оның шақырылуын талап етуші адам қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

12.6. Жалпы жиналысты әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғамның Басқармасы;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

12.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органдары жылдық жалпы жиналысты шақырудың тәртібі бұзылған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысты Қоғамның органдары кезектен тыс жалпы жиналысты өткізудің талаптарын орындамаса, Қоғамның кез келген ірі акционерінің талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

12.8. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімінің негізінде құрастырады. Аталған тізімді құрастыру күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

12.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жеріндегі елді мекенде өткізілуі мүмкін.

12.10. Акционерлер алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - қырыс бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабардар етілуі тиіс. Акционерлер алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламаны жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Компания акционерлерінің саны елу акционерден асса, онда хабар акционерлердің назарына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамасын көтеруші туралы мәліметтер;

3) жиналыс өткізілетін күн, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді басталған уақыты, сондай-ақ алғашқы жиналыс болмаса, өткізілуі тиісті жиналыстың қайтадан өткізілетін күні мен уақыты;

4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінің жасалған күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің қайтадан өткізілетін жиналысы алғашқы жалпы жиналыс белгіленген күнінен кейінгі күннен ерте өткізілмейді.

12.10-1. Қоғам акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарламасы «Казахстанская правда» газетінде хабарландыруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте мемлекеттік және орыс тілінде жариялау арқылы жүзеге асырылады.

12.11. Акционерлерге берілетін күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарда негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпарат толық көлемді болуы тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге әзірлік кезінде акционерлерге берілуге тиісті материалдарда:

- Қоғамның жылдық қаржылық есебі;

- Жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есебі;

- Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

- Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеуі мен олардың қарастырылуы жөніндегі ақпарат;

- Жалпы жиналысты өткізу бастамашысының қарауынша өзге де құжаттар болуы тиіс:

Қоғамның органдарын сайлау болып мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы төмендегідей ақпаратты қамтуы тиіс:

- Тегі, аты, сондай-ақ қалауынша - әкесінің аты;

- Білімі туралы мәліметтер;

- Қоғамға аффилиирлендірілуі туралы мәліметтер ;

- Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

- Кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Қоғам Директорлары Кеңесіне жаңа мүшені сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесіне кандидат Қоғам акционері болып табылмаған жағдайда және Қоғамның Директорлар Кеңесіне акционер ретінде сайлануға ұсынылмаған акционер немесе жеке тұлға болып табылатын болса, онда бұл ақпарат та акционерлер тізімінің жасалу уақытында Қоғамның дауыс беру акцияларына акционердің ие болу бөлігі жөніндегі мәліметтердің енгізілуімен материалдарда көрсетілуі тиіс.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей даяр етілуі тиіс, ал акционердің сауалы бар болатын кезде сауал алынатын күннен бастап үш жұмыс күн ішінде оған жіберілуі тиіс, Қоғам жеткізу бойынша шығыстарды төлейді.

12.12. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және ол талқылауға енгізілетін мәселелер нақты тұжырымдала отырып, толық тізбесін қамтуы тиіс. Қайтадан жиналыс өткізілген (өткізілмеген жиналыстың орнына) жағдайда, күн тәртібі өзгертілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының күн

тәртібі, егер жиналысқа қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында тоқсан бес және одан да көп процентіне ие акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) қатысса, олардың көпшілігі күн тәртібіндегі өзгерістер үшін дауыс берсе, өзгертілуі (немесе толықтырылуы) мүмкін. Жалпы жиналыстың хабарландыруда көрсетілген күн тәртібін Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде Қоғамның акционерлері толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда ірі акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Күн тәртібінде «түрлі», «өзге», «басқа» және сол сияқты тұжырымдалуын қоса алғанда кеңінен түсіндірілетін тұжырымдалуды қолдануға тыйым салынады.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

12.13. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер, олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға хақылы.

12.14. Өткізілмеген жиналыстың орнына қайтадан шақырылған акционерлер жиналысы:
- кворумның жоқтығынан болмай қалған Жалпы жиналысты шақыру тәртібі сақталмаса;
- жиналысқа қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп процентін иеленген акционерлер (олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелсе, өкілетті болады.

12.15. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде үшін кворум болмайтын жағдайда жалпы жиналыс қайтадан өткізілмейді.

12.16. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

12.17. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, құлақтандырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмайды.

12.18. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын), хатшысын сайлауды өткізді. Акционерлер жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдайды. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның атқарушы органының мүшелері жиналысқа қатысып отырған акционерлер атқарушы органның құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

12.19. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қоғам акционерлері жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы және дұрыстығы үшін жауап береді.

12.20. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғам органдары мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санының он және одан да көп процентін иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін акционердің ірі қатысушы мәртебесін не өзге де мәртебені иемденуге келісім алу көзделсе, онда ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті қоғам акцияларының он және одан да көп процентін құрайтын акционерлердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысында акционердің (акционерлердің) сенімхатында көрсетілген шешімге сәйкес, жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болғанда ғана дауыс беруге құқылы.

Акциялар пакеті қоғам акцияларының оннан аз процентін құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті қоғам акцияларының оннан аз процентін құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешімді сенімхатта жазбаша көрсетпей-ақ акционердің (акционерлердің) мүдделерін білдіруге құқылы.

Заңнамаға немесе келісімшартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасау немесе оның мүдделерін ұсынуға құқығы бар адам үшін қарастырылатын мәселелер бойынша жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

12.21. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегідей:

- бір акционерге берілетін заңнамамен көзделген жағдайларда акциялар бойынша дауыстардың санын барынша шектеуді;

- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беруді;

- акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша жалпы жиналыста дауыс беру құқы бар әр тұлғаға бір дауыстан беруді қоспағанда қоғамның «бір акциясы – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды, ол акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігіледі. Дауыс беру бюллетеньдері Қоғамның мұрағатына сақталуға тапсырылады.

12.22. Дауыс берудің қорытындылары акционерлердің Жалпы жиналысында жария етіледі. Дауыс берудің қорытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында оларды жариялау немесе әр акционерге жазбаша хабарлам жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

12.23. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы отырысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

12.24. Сырттай дауыс жүргізілген кезде акцияларды ұмтаушылардың тізілімінің деректерінің негізінде жасалған дауыс беру бюллетеньдері акционерлер тізіліміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Дауыс беруге арналған бюллетень алушыға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілген күнге дейін не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс. Қоғамның жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету

мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жеке акционерлерге іріктеп жіберуге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмей сырттай дауыс беру кезінде (акционерлердің жалпы саны бес жүзден асканда) қоғам Жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Жалпы жиналыстың өткізілгені туралы хабарлаумен бірге жариялауға міндетті.

12.25. Сырттай дауыс беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетень пайдалануға тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- Қоғамның атқарушы органының атауы мен орналасқан жері;

- Жиналысты шақыруға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді табыс етудің түпкілікті күні;

- Шақырылған жағдайда, отырыс өткізілетін күн не жалпы отырысы өткізілмеген жағдайда сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;

- Жалпы жиналыстың күн тәртібі;

- Талқылауға енгізілген мәселелердің тұжырымдамасы;

«Иә», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген, дауысқа қойылған әрбір мәселе бойынша дауыс берудің нұсқаулары көрсетілуге тиіс.

3) Қоғам органдарының мүшелерін сайлау мәселелері бойынша дауыс беру кезінде бюллетеньде үміткерлердің аты-жөні көрсетілуі тиіс.

Дауыс беру бюллетенінде дауыс беру тәртібінің түсіндірмесі болу тиіс.

Дауыс берген кезде дауыс берушілерге дауыс берудің ықтимал бір ғана нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Дауыс берушінің немесе дауыс беруші заңды тұлға басшысының немесе оның орнындағы адамның қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлға – акционердің мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

12.26. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде не акционерлердің жалпы жиналысы отырысы өткізілмей шешім қабылданғанда дауыстарды санау күніне қарай қоғам алған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады.

12.27. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталғанда заңды болып табылады.

12.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді.

12.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келесі көрсетіледі:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, орны мен уақыты;

3) Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) жалпы жиналыстың кворумы;

5) Жалпы жиналыстың күн тәртібі;

6) Жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;

7) Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) Жалпы жиналысқа қатысатын тұлғалардың сөйлеген сөздері;

9) дауыс беруге қойылған Жалпы жиналыстың күн тәртібі әр мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қаралатын жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында қандай акционердің өкілінің Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің және (немесе) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің қайсысы тәуелсіз директоры болып табылатыны

көрсетіледі.

12.30. Хаттамаға Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқа мүшелері), хатшысы, Жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, есеп комиссиясының мүшелері қол қояды.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.

12.31. Жалпы жиналыстың хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамасымен, Жалпы жиналысқа қатысу мен дауыс беру құқығына сенімхаттармен бірге тігіледі. Аталған құжаттар кез келген уақытта акционерлерге танысу үшін берілу және Қоғам Басқармасымен сақталуы тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оған Жалпы жиналыстың хаттамасынан куәландырылған көшірме беріледі.

13-БАП. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;
- 7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау;
- 8) жылдық қаржылық есептемені бекіту;
- 9) Қоғамның есепті қаржылық жылы үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 9-1) Қоғам акцияларын ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;
- 10) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған негіздемелер бойынша Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын кұрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру арқылы өзге заңды тұлғаларды кұруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 12) Акционерлер қоғамы Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат кұралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 13) Акциялардың кұнын оларды ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (кұрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
- 14) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 15) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат кұралдарын анықтау.
- 16) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де мәселелер.
- 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 18) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге де мәселелер.

13.2. Осы баптың 13.1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі, кемінде дауыстардың $\frac{3}{4}$ -і арқылы қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның директорлар кеңесінің шешуіне берілмейді.

13.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

14.1. Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын Қоғам органы. Директорлар кеңесінің шешімі осы бапмен анықталған тәртіпте қабылданады.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарған кезде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері қызметтерін атқарумен байланысты шығыстары өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

14.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау, күн тәртібін құру, Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (іске асыру), соның ішінде жарияланған акциялардың санының шегінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны және оларды орналастыру (іске асыру) бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Орналасқан акцияларды және басқа құнды қағаздарды Қоғамның төлеп алуы туралы шешімді және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдау. Бұл ретте, бұндай шешім Директорлар Кеңесі, өз акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды, сонымен қатар, үшінші тұлғалардың акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды;
- 6) Қоғамның жылдық қаржылық есептемені алдын-ала бекіту;
- 7) Қоғамның облигациялары мен құнды қағаздарын шығару талаптарын анықтау;
- 8) Қоғам басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін, еңбек ақы төлеу мен сый ақы берудің талаптарын анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімімен шығарылды (02.03.2009 ж. № 1 Хаттамасы);
- 12) Корпоративтік хатшы уәкілеттігінің мерзімін белгілеу және анықтау, оның уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық еңбекақы мөлшері мен

корпоративтік хатшының сыйақы талаптарын анықтау;

13) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалайтын аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушы көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын өткізудің талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) Қоғамның (жарғылық капиталына қатысу үлестері) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау;

16-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның өз капиталының он және одан көп процентін құрайтын мөлшеріне ұлғайту міндеттемесі;

18) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылғанда Қоғамның тіркеушісін сайлау;

19) Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын, қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) ірі мәмілер және Қоғамның жасасуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

21) Қоғамның бюджетін бекіту;

22) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

22-1) Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен акционерлері деңгейінде потенциалды даулар мен қызығушылықтарды, сонымен қатар Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және Қоғам қызығушылық танытқан мәмілелерді жүзеге асыруда зиянкесті әрекеттерді қадағалау және мүмкіндігінше оларды жою;

22-2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуді жүзеге асыру;

23) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

14.4. Директорлар кеңесі Қоғамның жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

14.5. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Басқарма Төрағасынан басқа Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесіне акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалардың қатарынан жеке тұлғалар директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланады. Қоғамның акционері емес жеке тұлға Директорлар кеңесіне акционер мүдделерінің өкілдері ретінде сайлануға ұсынылмаған тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің үштен бірінен азы тәуелсіз директорлары болуы тиіс.

14.5-1) Тәуелсіз директор - Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып табылмайтын; Қоғамның немесе осы қоғам ұйымының аффилиирленген тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы