

үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғамның аудиторы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

14.6. Директорлар кеңесінің ең маңызды мәселелерін қарау мен ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда директорлар кеңесінің

- стратегиялық жоспарлау;
- кадрлар мен сыйақылар;
- ішкі аудит;
- тәуекелдерді басқару бойынша;
- Қоғамның ішкі құжатымен көзделген өзге де мәселелер бойынша комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс жасау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

14.7. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар қолданыстағы заңнамаға қайшы келмесе, шектеусіз сан мәрте қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.

14.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

14.9. Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін сәтте аяқталады.

14.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің құрамынан шығар алдында 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын Қоғамның Директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Осындай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

14.11. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған жаңа мүшесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

14.12. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағаны Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

14.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;
- 3) Бас директормен (Басқарма Төрағасымен) және Ішкі аудит қызметі басшысымен (Қоғамның штатында ІАҚ бар жағдайда) еңбек шарттарын жасаған кезде, Жұмыс беруші (Қоғам) өкілі ретінде қатысады. Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

14.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің
- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақыруы тиіс.

14.15. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

«Алтын акция» иегеріне – алдағы болатын отырысы туралы жазбаша хабарлама (күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса алғанда) отырыс күніне дейін 15 күнтізбелік күн бұрын тапсырысты почтамен жіберіледі.

14.16. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға келе алмауы туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

14.17. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кворумға жетуге жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

14.17-1. Күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелеріне отырыстың өту күніне дейін кемінде жеті күн бұрын ұсынылу қажет.

14.7-2. Қоғамның ірі мәміле немесе Қоғам қызығушылық танытқан мәміле жасасу туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселелердің қарастырылу жағдайында, мұндай мәміле жөніндегі ақпаратқа мәміле жасасу жақтары, оның орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылып отырған тұлғалардың қатысу бөлігінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ баға берушісінің есебі жөніндегі мәліметтер енгізілуі тиіс.

14.18. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші дауыс болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады.

14.19. Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болған кезде қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Директорлар кеңесі отырысының төрағасы және хатшысы қол қоюы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса жіберу тиіс.

14.20. Директорлар кеңесінің, оның отырысында ашық тәртіпте қабылданған шешімдері отырысты өткізген күннен бастап үш күн ішінде, отырыста төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен жасалуы мен қол қойылуы, сондай-ақ

- Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
- отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- отырыстың күн тәртібі;
- дауыс беруге қойылған сұрақтар және Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі сұрақтарының әрбіреуі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің әрбіреуі берген дауысының қорытындысы сипат алған дауыс беру қорытындылары;
- дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс

хаттамасымен рәсімделеді.

14.21. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куаландырылған хаттамадан көшірмесін беруге міндетті.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куаландырылған хаттамадан және шешімнен көшірмесін беруге міндетті.

14.22. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

## 15- БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

15.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы Басқарманың Төрағасы (Бас Директор) басқарады.

15.1.-1. Қоғамның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

15.2. Басқарма Қоғам қызметінің Заңнамамен және Жарғымен басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғамның мүддесін білдіреді;
- 2) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін орындауға міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;
- 3) бағалы қағаздарды шығару проспектісін бекітеді;
- 4) акцияларды орналастыру бойынша жұмысын ұйымдастырады;
- 5) Қоғамның филиалдары, өкілдіктері, оның еншілес ұйымдары және тәуелді акционерлерлік қоғамдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
- 6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайды;
- 7) Қоғамның штаттық санын бекітеді;
- 8) өз капиталы мөлшерінің бестен он пайызына дейінгі соманы құрайтын Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды;
- 9) Қоғамның қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды (еңбек тәртібінің ережелері; Қоғамның уақыт тәртібі; іс қағаздары жөніндегі нұсқаулық; Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және консультативтік-кеңес беру органдарының қызметін реттейтін құжаттар; Қоғамның шарттарды жасауының тәртібін анықтайтын құжаттар; Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітетін құжаттардың тізіміне кіретін құжаттарды қоспағанда Директорлар кеңесі бекіткен тізімге сәйкес өзге де құжаттар) бекітеді;
- 10) Басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің ) он пайызына дейін Қоғамның сатып алуы жөніндегі шешім қабылдауға.

15.3. Қоғамның Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің сандық құрамын анықтау, Қоғамның Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау, өкілеттіктерінің

мерзімін, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Басқарма мүшелері Қоғамның акционерлері мен акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері бола алады. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

Басқарма мүшелерінің қызметі, құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңнамамен, Қоғам жарғысымен, сондай-ақ олардың әрқайсысымен Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы жасасатын жеке еңбек шартымен анықталады. Еңбек шартына Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасы немесе жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі бұған уәкілеттік берген тұлғамен жасалады. Басқарманың басқа мүшелерімен жасасатын еңбек шарты Басқарма Төрағасымен Қоғам атынан жасалады.

15.3-1) Қоғам Басқармасының мүшесі өз ынтасы бойынша мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату Қоғамның Бас директорының (Басқарма Төрағасының) Қоғам Басқармасының мүшесі, оның Басқарма құрамынан шығуына дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын берген жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырады.

15.4. Атқарушы органның veto құқығы бар мәселелері бойынша шешімдері, «алтын акцияның» иесімен келісуге жатады.

15.5. Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның атқарушы органның басшысы не қоғамның атқарушы органының, басқа заңды тұлғаның функцияларын лауазымын атқаруына құқығы жоқ.

15.6. Қоғам Басқарма мәміле жасасу сәтінде тараптар осындай шектеулерді білгенін дәлелдесе, Қоғамның белгілеген шектеулері бұзылып жасалған мәміленің жарамдылығына қатысты дауласуға құқылы.

Қоғамның Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

15.7. Басқарма отырысындағы шешімдер Жарғының 15.7.1.-15.7.2. көзделген нормаларды есепке алумен дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауыспен қабылданады. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санынан 2/3 қатысуын құрайды. Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыстары тең болатын жағдайда, шешім қабылдау кезінде Басқарма Төрағасы шешуші дауысқа ие болады және Басқарма Төрағасы жақтап дауыс берген тиісінше шешім қабылданады.

15.7.1. Басқарма мүшесі күн тәртібіндегі кез келген мәселе бойынша дауыс беруге қатыса алмайды. Басқарма мүшелері Қоғамға не акционерге зиян келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауаптылықтан босатылады.

15.7.2. Қоғамның дауыс беруге қатыспаған мүшелерінің саны Басқарма мүшелерінің жалпы санының 1/3 аспауы тиіс. Дауыс беруге қатыспаған Басқарма мүшелерінің саны Басқарма мүшелерінің жалпы санының 1/3 асатын немесе Басқарма Төрағасы дауыс беруге қатыспайтын жағдайда осы мәселе күн тәртібінен алынып тасталынады және Басқарманың келесі отырысының қарауына қайтадан шығарылады. Қоғам Басқармасы осы мәселе бойынша шешім қабылдай алмайтын жағдайда күн тәртібіндегі осы мәселені Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығара алады.

15.8. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы):

- Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындаулуын ұйымдастырады;
- Басқарма бекіткен Қоғамның штаттық санын есепке алумен Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен штаттық кестесін бекітеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамды ұсыну құқығына сенімхат береді;
- Қазақстан Республикасы қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде әрекет етеді, соның ішінде филиалдардың, өкілдіктердің

басқарушы қызметкерлерін (атап айтқанда: директорларды, директордың орынбасарларын, бас бухгалтерлер мен бас инженерлерді), сондай-ақ Қоғамның Бас офисінің қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға марапаттау шараларын қабылдайды және тәртіптік шараларын қолданады, лауазымдық жалақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақыға дербес қосымшалардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы мәселелерін шешеді.

- өзі болмаған кезде өз міндеттемелерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;
- Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерін, сондай-ақ өкілеттіктері мен жауапкершілігінің салаларын бөледі;
- Қоғамның ағымдағы және болашақтағы жоспарлы мен бағдарлама-жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;
- Қоғам оның өз капиталы мөлшерінің 5 (бес) пайызына дейін құрайтын сомаға міндеттемелерінің өсуі туралы шешімдерді қабылдайды, бұл ретте Қоғамның өз капиталы мөлшерінің көрсеткіші, Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген Қоғамның соңғы жылдық қаржы есептерінің мәліметтеріне сәйкес белгіленеді.
- Қоғамның атынан сенімхатсыз мәмілелер жасайды;
- Қоғамның және бөлімшелерінің банктік және басқа да шоттарды ашады;
- Қоғамның атынан сот немесе төрелік талқылауларды қозғайды және қатысады;
- құзыретінің шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті болып келетін бұйрықтар, өкімдер шығарады және нұсқаулар береді;
- Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарастыруға ұсынады;
- Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі мен *Басқарманың* айрықша құзыретіне жатқызылмаған міндеттерін орындауға қажетті барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасының (Бас директордың) өкілеттіктерінің бәрі немесе бөлігі тиісті сенімхатпен ресімделіп, шектеулі мерзімге берілуі мүмкін.

15.9. Филиалдың (өкілдіктің) директоры филиал Қызметкерлерімен филиалдың еңбек қатынастары бойынша Жұмыс беруші (Қоғам) өкілі ретінде әрекет жасайды, филиал директорының орынбасарларын, филиалдың бас бухгалтері және филиалдың бас инженерін қоспағанда, олармен еңбек қатынастарын реттеу Жарғының 15-бабы 15.8.-тармағына сәйкес Қоғамның Бас директорының құзыретіне жатады.

## 16-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамдағы қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

16.2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

16.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

16.4. Ішкі аудит қызметі өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсыруы бойынша кез келген уақытта Қоғамның қызметін тексеруге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамасына шартсыз қол жеткізу құқығына ие. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері қажетті түсініктемелерді ауызша немесе жазбаша түрде беруге міндетті.

16.5. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі өз қызметінің мәселелері қаралатын Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді көтеруге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды енгізуге құқылы.

## 17- БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

17.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының мүшелері) өздеріне жүктелген міндеттерді адал, Қоғам мен акционерлердің мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсетеді деп негізді санайтын тәсілдерді қолдана отырып орындайды.

17.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Жарғыға немесе акционерлердің Жалпы жиналысының не Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке бас мақсатында Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге және өзінің аффилиирленген тұлғалармен мәміле жасау кезінде қиянат жасамауы керек.

17.2-1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері міндетті:

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына, еңбек шарттарына сәйкес, Қоғамның және оның акционерлерінің ынтасында ақпараттылық, айқындылық принциптері негізінде әрекет етуге;

- барлық акционерлерге әділетті болу, корпоративтік сұрақтар бойынша объективті тәуелсіз пайымдау жасауға;

17.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары тәуелсіз аудитті өткізуді қоса алғанда бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, соның ішінде Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбесе, қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтау.

17.4. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам және акционерлер алдында өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) тигізген зияндары үшін, сондай-ақ келесі жағдайлардың:

- жаңылыстыратын ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;

- осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

- олардың адалсыз әрекеттері мен (немесе) әрекетсіздіктері нәтижесінде, сонымен қатар Қоғаммен мұндай мәміле жасасу нәтижесінде олардың немесе олардың аффелиилі тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға және (немесе) оларды жасасу туралы шешім қабылдауға ұсыныс беру нәтижесінде пайда болған Қоғам шығындары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

17.4-1. Осы жарғыда қарастырылған жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған және олардың немесе олардың аффелиилі тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан ынталылыққа ие ірі мәмілелерді жасасу және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау, оларды жасасуға ұсынған лауазымдық тұлғасы немесе отырыста адалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген Қоғам органына тиесілі лауазымдық тұлғасы жауапкершіліктен босатылмайды.

Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам органымен қабылданған Қоғамды не акционерді шығынға ұшыратқан шешімге қарсы дауыс берген, немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

17.4-2. Егер оның осы жарғыда белгіленген және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған Қоғамның лауазымдық тұлғаларының әрекет ету принциптерінің сақталуымен шешім қабылдаған кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және қабылданған шешім Қоғам ынталылығына жағымды әрекет етеді деп есептеп, әрекет еткені дәлелденсе, онда Қоғамның лауазымдық тұлғасы шығындарды өтеуден босатылады.

17.5. Лауазымдық тұлға адалсыз әрекет ету және (немесе) әрекет етпеу жағдайында, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымдық тұлғаға оның Қоғамға тигізген зиянын немесе шығынын өтеу, сондай-ақ Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдаған (жасасуға ұсынған) тұлғаның және (немесе) оның аффилиилі тұлғарының пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару жөнінде сотқа шағым беруге құқылы.

17.5-1. Егер осындай мәмілені жасасқанда және (немесе) жүзеге асырғанда қоғамның аталған лауазымдық тұлғасы үшінші тұлғамен жасасқан келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып, әрекет еткен болса, онда Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның лауазымдық тұлғасына және (немесе) сол үшінші тұлғаға қоғамның осы үшінші тұлғамен жасасқан мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындарын өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

17.5-2. Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) сот органдарына жүгінудің алдында қоғамның лауазымдық тұлғаларының тигізген шығындарын Қоғамға өтеу және Қоғамға лауазымдық тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиилі тұлғаларының ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдау (жасасуға ұсыну) нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Қоғамға қайтару жөніндегі мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару жөніндегі талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге қажет.

17.5-3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы осы жарғының 17.5-2 т. көрсетілген арыздың түскен күнінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционердің (акционерлердің) арызы бойынша қабылдаған шешімі оған (оларға) отырыстың өту күнінен кейін үш күннен кешіктірмей жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алмағаннан кейін Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) оның көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінгендігін растайтын құжаттарының бар болған жағдайында, өз атынан Қоғам ынталылығын қорғау жөніндегі шағымымен сотқа жүгінуге құқылы.

17.5-4. Қоғамның лауазымдық қызметкерлері экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық не басқа да органдарда қызметке қарсы ынталылықтағы мүлікке жасалған қылмыста сотпен кінәлі етіп танылса, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасауда ақталмау негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған тұлғалар шығынды өтегеннен немесе заңда белгіленген тәртіпте сот жазасынан не қылмыстық жауапкершіліктен босатылғаннан кейінгі күннен бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымдық қызметкерлерінің, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысындағы акционерлердің өкілі міндеттерін орындай алмайды.

17.5-5. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық дәрежесін бұрмалаған жағдайында, Қоғамның осы қаржылық есебіне қол қойған Қоғамның лауазымдық тұлғалары бұның нәтижесінде материалдық шығынға ұшыраған үшінші тұлғаның алдында жауапты болады.

17.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімімен шығарылған (24.05.2011 ж. № 1 Хаттама).

17.7. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуын және ұсынылуын бақылайды.

## 18- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары мыналар:

- 1) Қоғамның ірі акционері;
- 2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке тұлғаның жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы), сондай-ақ бажалық жағынан туыстары (жұбайының ағасы, қарындасы, ата-анасы, ұлы, қызы) бар жеке тұлға;
- 3) тәуелсіз директорды қоспағанда осы тармақтың 1), 4), 9) - тармақшаларында көрсетілген қоғамның немесе заңды тұлғаның заңды тұлғасы;
- 4) Қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлға;
- 5) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер не Қоғамның лауазымды адамы болып табылатын не мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;
- 6) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;
- 7) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;
- 8) Қоғамның қабылдайтын шешімдерін анықтауға құқылы тиісті қолданыстағы шартымен Қоғаммен байланысты тұлға;
- 9) дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп Қоғамның не осы тармақтың 1), 4)-8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын және оларға билік жүргізетін тұлға;
- 10) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.

18.2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

18.3. Қоғам аффилиирленген тұлғалардың немесе Қоғам тіркеушісінің берген мәліметтер негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларын (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тіркеуді жүргізуге міндетті.

Қоғам аффилиирленген тұлғалардың тізімін уәкілетті органға онымен белгіленген тәртіпте тапсырады.

18.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалар болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар Қоғамға аффилиирленгендік туындаған күннен бастап жеті күш ішінде өз аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

18.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен өзара мәміле жасасуының ерекшеліктері заңнамамен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануына негіздеме болып табылады.

18.6. Мыналар:

- 1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;
- 2) әрекет етуге қабілетсіз және қабілеті шектелген тұлғалар аффилиирленген болып табылмайды.

## 19- БАП. ІРІ МӘМІЛЕ

19.1. Қоғам жасайтын келесі мәмілелер ірі мәмілелерге жатады:



а) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның активтері құнының жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен айырылады (сатып алуы және иеліктен айырылуы мүмкін);

б) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам саны Қоғамның орналастырылған құнды қағаздардың жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайыз ол орналастырған құнды қағаздарын сатып алуы немесе қоғамның ол сатып алған құнды қағаздарын сатуы мүмкін;

19.2. Бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерге келесі жатады:

а) белгілі бір мүлікті сатып алу немесе иеліктен алуға қатысты бір немесе бір-бірімен аффилиирленген тұлғалар жасайтын бірнеше мәмілелер;

б) бір шартпен немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелер.

19.3. Қоғамның ірі мәмілелерді жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануы негіздеме болып табылады.

19.4. Белгіленген тәртіпті бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге, егер мұндай талап бас пайдасын көздеу себебімен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туындаса құқығы жоқ.

## 20- БАП. МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІЛІК

20.1. Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары (мүдделі тұлғалары) Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып танылад, егер олар:

1) мәміленің тарабы болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса;

2) мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса,.

20.2. Мыналар:

а) акционерлердің Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздардың сатып алу, Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу бойынша мәміле;

б) банкілік коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияларды қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемелерді қабылдау бойынша мәміле;

в) Қоғамды осы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

г) Қоғамның өз аффилиирленген тұлғамен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысты жасаған мәміле жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәміле болып табылмайды.

20.3. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімді жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданады.

20.3-1. Оның нәтижесінде Қоғамның активтерінің көлемінен он және одан артық пайыз соммасындағы мүліктің сатып алынуы немесе шеттетілуі жүргізіліп отырған мәмілені жасасу жөніндегі шешім Қазақстан Республикасының баға беру қызметі заңнамасына сәйкес баға берушісімен анықталған осы мүліктің нарықтық бағасының есепке алынуымен қабылдануы қажет.

Мұндай мәміленің мәні ақшада және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) құнды қағаздарда жатса, онда нарықтық құнының бағасы қажет етілмейді.

20.4. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімді жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен:

а) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

б) шешім қабылдауға қажетті дауыстардың саны жоқ болғандығынан мұндай мәмілені жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдай алмаса, қабылдайды.

20.5. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің жай акцияларға ие барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып танылған жағдайда, Қоғамның жасалуына мүдделік бар мәмілені жасауы туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

Бұл орайда акционерлердің Жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (күжаттар қоса берілген) ұсынылады.

20.6. Жасалуына мүдделік бар мәмілені жасау кезінде заңнамамен көзделген талаптардың сақталмауы мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен мұндай мәмілені жарамсыз деп тануға апарып соқтырады.

## **21-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ**

21.1. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.

21.2. Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есебін және өзге есептілікті қамтиды.

21.3. Басқарма өткен жылдағы жылдық қаржылық есептілікті дайындайды және оны талқылау мен бекіту үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына ұсынады.

21.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кемінде отыз күннен бұрын Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

21.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

21.6. Қоғам бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жыл сайын жариялауға міндетті.

21.6-1. Қоғам жүзеге асыруда ынтылылыққа ие ірі мәмілелер (мәміле) жөніндегі ақпаратты Қоғамның жылдық қаржылық есебіне жалғанған түсіндірме хатында қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес баяндайды.

21.6-2. Оның нәтижесінде Қоғамның активтерінің көлемінен он және одан артық пайыз соммасындағы мүліктің сатып алынуы немесе шеттетілуі жүргізіліп отырған мәміле жөніндегі ақпаратқа мәмілені жасасу жақтары, мерзімдері мен оның шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу бөлігінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар өзге мәліметтер жөніндегі мағлұмат енізілуі тиіс.

21.7. Қоғам Қоғамның қаржылық есептілігін, сондай-ақ оның ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін аудиторлық тексеру өткізуге құқылы.

21.8. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізуге міндетті.

21.9. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша, Қоғамның есебінен не ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен өткізілуі мүмкін.

21.10. Егер Қоғамның Басқармасы аудит өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## 22- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

22.1. Қоғам Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

22.2. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп мыналар танылады:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасауы;

3-1) Қоғам мүлігінің Қоғам активтерінің бес және одан артық пайыздарын құрайтын сомасындағы кепілге өтуі;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан көп пайызынан асатын мөлшердегі Қоғамның заем алуы;

5) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруына лицензияларды алуы және бұрын алынған лицензиялардың күшін тоқтата тұру немесе тоқтату;

6) Қоғамның заңды тұлғаны тағайындауға қатысуы;

7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

8) салдарынан баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын Қоғамның жойылған мүлігінің төтенше сипаттағы жағдайларды басталуы;

9) Қоғамның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

10) Қоғамның мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) Осы Жарғыға және Қоғамның акциясын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлерінің ынталылығын қозғайтын өзге ақпарат.

22.2-1. Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат қоғамның соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынылу қажет.

22.2-2. Қоғам акционерлерінің ынталылығын қозғайтын Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес ұсынылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері қарастырылмаған жағдайда, бұл ақпарат оның пайда болу күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі).

22.3. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғам өз қызметінің барлық мерзімінде сақталуға жатады. Мұндай құжаттарға келесі жатады:

- Қоғам жарғысы (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);
- Құрылтай шарты (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);
- Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- Қоғамның статистикалық карточкасы;
- Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар;
- Қоғамның балансындағы (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;
- Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептердің бекітілуін растайтын құжаттар;

- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- Акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, Акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдары;
- Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімдері;
- Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстарының) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдары;
- Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).
- Корпоративтік басқару кодексі, бар болған жағдайда.

22.4 Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

22.4-1. Үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты ақпараттың нақты немесе потенциалды коммерциялық құны болып, онымен заңды негізде еркін танысуға болмайды және ақпаратты иеленуші оның құпиялылығын сақтауға шара қолданады, қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылады.

Қоғам акционерлерінің, жұмысшыларының, шарттар бойынша контрагенттердің немесе басқа тұлғалардың мұндай ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданған және бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

22.5. Қоғам акционердің талабы бойынша оған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның «Құпиялы», акционерге белгілі болған «Қызметте қолдану үшін» деген белгісі бар қызметі туралы ақпаратты жазбаша немесе үшінші тұлғаларға өзге нысанда беруге болмайды. Мұндай ақпаратқа ие акционер оны құпияда сақтауға міндетті. Құпиялы ақпаратты жария ету Қоғамның Бас директордың (Басқарма Төрағасының) рұқсатымен ғана мүмкін болады, ондай болмаған жағдайда Акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

22.6. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру Қолданыстағы заңнама мен қоғам жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

22.7. Қоғам қоғамның қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

22.8. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар, қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және айырбастаудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге ұсынылуы тиіс.

22.9. Қоғам жұмысшыларының, акционерлерінің және басқа тұлғалардың Қоғамға тиесілі және мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге жатқызылатын ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңнамасымен аталған тұлғалардың мұндай мәліметтермен танысуға рұқсат ету дәрежесіне сәйкес анықталады.

22.10. Қоғам өз акционерлеріне хабарлауға міндетті ақпарат «Казахстанская правда» республикалық газетінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте және мерзімде жарияланады.

## **23- БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

23.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

23.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын кезде Қоғамның несиегерлері борышкері Қоғам болып табылатын міндеттемелерін мерзімінен тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

23.3. Бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісін және бірігу жөніндегі шартты бекітетін, сондай-ақ өткізу актісіне және бірігу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Бірігетін Қоғам өзінің барлық несиені берушілеріне бірігу туралы жазбаша хабарлама жіберуге және баспасөз басылымдарында тиісті хабарламаны орналастыруға міндетті.

23.4. Қосылу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісін және қосылу жөніндегі шартты бекітетін, сондай-ақ өткізу актісіне және қосылу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қосылатын Қоғам өзінің барлық несиенгерлеріне бірігу туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және баспасөз басылымдарында тиісті хабарламаны орналастыруға міндетті.

23.5. Қоғамның бөлінуі туралы шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Шешім қайта құрылатын Қоғамның акцияларын жаңадан құрылатын Қоғамдардың акцияларына айырбастаудың тәртібін анықтауы тиіс. Қоғам Жалпы жиналыста бөліну туралы шешім қабылданған сәттен бастап бұл шешім туралы шешім қабылданғаннан кейін туындайтын міндеттемелер бойынша несиенгерлерге хабарлауға, сондай-ақ бөліну туралы шешім қабылданған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық несиенгерлеріне бөліну туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру жариялауға міндетті.

23.6. Қоғамды бөліп шығу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Шешімде жаңа қоғамдарды құру, қайта құрылатын Қоғамның акцияларын Қоғамның акцияларына айырбастаудың тәртібі және бөлініс балансын бекіту туралы ақпарат болуы тиіс. Қоғам бөлініп шығу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық несиенгерлеріне бөлініп шығу туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру жариялауға міндетті.

23.7. Қоғам шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, оған қайта құрылатын Қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өтеді. Қоғам тіркеушісінің акцияларды шығарудың күшін жойған күні құрылған акционерлердің тізіміне қосылған тұлғалар акционерлік Қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлға қатысушыларына айналады.

23.8. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім несиенгерлердің келісімі бойынша және заңнамалық актілерге сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайтын акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.

23.9. Қоғамды мәжбүрлеп тарату заңнамамен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

23.10. Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар, егер заңнамалық актілерде өзгеше қарастырылмаса, сотқа берілуі мүмкін.

23.11. Соттың Қоғамды тарату туралы шешімімен немесе Жалпы жиналыстың шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғам таратылатын кезеңде оны басқару өкілеттігіне ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына Қоғам несиенгерлерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

23.12. Несиенгерлермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлік акционерлердің арасында тарату комиссиясымен мынадай кезектілікпен бөлінеді:

- 1) бірінші кезекте қолданыстағы заңнамаға сәйкес өтелуге тиісті акциялар бойынша төлемдер жүзеге асырылады;
- 2) екінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады;
- 3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады.

Қалған мүлік барлық акцияларды иеленушілердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар бөлінеді, бұл ретте акционерлер – артықшылықты акцияларды иеленушілер Қоғам таратылатын кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте акционерлер – жай акцияларды иеленушілердің алдында

мүліктің бөлігіне басым құқыққа ие болады. Әрбір кезектің мүліктерін бөлу алдындағы кезектің мүліктерін толық бөлгеннен кейін жүзеге асырылады. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу және артықшылықты акциялардың құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, аталған мүлік осы санаттағы акционерлердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар толық бөлінеді.

#### **24- БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

24.1. Осы Жарғы баптарының тақырыптары оның түсіндірмесіне әсер етпеуі керек.

24.2. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, онда бұл басқа ережелерге қатысы жоқ болады. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.

24.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтыруларды Жарғыға акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен енгізуге болады.

#### **25- БАП. КҮШІНЕ ЕНУ**

25.1. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді және Қоғам мен оның акционерлері үшін міндетті болып табылады.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**



**А.С. Ержанов**

*Ержанов Асқар Серикбайұлы*

**УТВЕРЖДЕН**

**Годовым Общим собранием акционеров  
Акционерного Общества "KazTransCom"  
Протокол № 1 от 24 мая 2011 года**

**Устав**

**Акционерного общества**

**«KazTransCom»**

**2011 год**

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного Общества "KazTransCom".

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное Общество "KazTransCom" (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Общество является правопреемником ОАО "КазТрансСвязь". Общество перерегистрировано Департаментом юстиции Махамбетского района Атырауской области 26.07.2008 г., дата регистрации последних изменений и дополнений в Устав 12 апреля 2010 года, свидетельство о перерегистрации № 101155-1910-АО, выдано Департаментом юстиции по г. Алматы, Общество зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, дом 69/204а.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Официальное полное наименование Общества:

- На государственном языке: «KazTransCom» Акционерлік Қоғамы
- На русском языке: Акционерное Общество «KazTransCom»
- На английском языке: Joint Stock Company «KazTransCom»

2.2. Официальное сокращенное наименование Общества:

На государственном языке: АҚ, «КТС»

На русском языке: АО «КТС»

На английском языке: JSC «KTC»

2.3. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

2.4. Адрес:

- Юридический - Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

- Фактический - Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является - извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для развития производства и решения социальных задач Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

3.2.1. Предоставление юридическим и физическим лицам услуг телекоммуникаций, в том числе, но не ограничивая:

- по предоставлению услуг местной телефонной связи

- по предоставлению услуг передачи данных

- по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи

- по предоставлению услуг по организации частных сетей

- по предоставлению услуг мобильной телекоммуникационной связи (подвижной радио/радиотелефонной, транкинговой связи)



- по предоставлению услуг международной и междугородной телефонной связи
- по предоставлению услуг IP - телефонии.

3.2.2. Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций, в том числе:

- проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и международных линий связи
- строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы
- инновационная деятельность
- метрологическая деятельность в области телекоммуникаций
- организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций
- организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества
- организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций
- формирование сетей телекоммуникаций Общества
- реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно-экономической эффективности
- участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям
- осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи
- участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и объединениях
- оказание любых других услуг с помощью сетей телекоммуникаций.

3.2.3. Осуществление иной деятельности:

- ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке
- промышленное, гражданское строительство
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг
- оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг
- выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках
- покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты
- участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества
- организация работ по охране труда и технике безопасности
- создание сервисного обслуживания средств телекоммуникаций
- иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству Республики Казахстан.

3.2.4. Деятельность, связанная с реализацией и хранением специальных технических средств

для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий;

3.2.5. Деятельность, связанная с реализацией, использованием и хранением средств криптографической защиты информации;

3.2.6. Деятельность, связанная с обращением с источниками ионизирующего излучения.

3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих разрешений (лицензий).

## **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Форма собственности Общества - частная.
- 4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие реквизиты.
- 4.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 4.7. Общество также вправе:
- а) осуществлять необходимые структурные преобразования.
  - б) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.
  - в) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
  - г) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.
- 4.8. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, "ноу-хау" и другой информации.
- 4.9. Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 4.10. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально - техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.
- 4.11. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.
- 4.12. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- 5.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом Директоров.
- 5.3. Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. По

согласованию с Правлением Общества Директора филиалов (представительств), в пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения.

5.4. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. Руководитель филиала и представительства действует на основании Генеральной доверенности, выданной Обществом.

5.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) Общества.

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

4) получать выписку от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающую его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых

его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.

6.2. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) также имеет право:

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

2) предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания;

3) требовать созыва заседания Совета Директоров;

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

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

6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

6.5. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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