



Когамның жалғыз акционері  
шешімімен  
«БЕК ТІСІ»  
Алматы қаласы  
12.04.2017 №  
сік мын он жетінші жыл



«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением  
единственного акционера Общества  
город Алматы  
12.04.2017 г.  
шесть тысяч семнадцатого года

## «БЕК ЭЙР» АКЦИОНЕРЛІК КОГАМЫНЫҢ ЖАРГЫСЫ

*МЕДИА-ГРУППА «БЕК ЭЙР» АКЦИОНЕРЛІК КОГАМЫНЫҢ ЖАРГЫСЫ*  
2016 - 17 - 05  
27.01.2010 - 23.01.2016  
13.05.2003г. - 2015 - 23 - 20

*МЕДИА-ГРУППА «БЕК ЭЙР» АКЦИОНЕРЛІК КОГАМЫНЫҢ ЖАРГЫСЫ*

1.1. «БЕК ЭЙР» акционерлік когамы (далекінде «Когам») өз қыметінен 27.12.1994г. Республикасының Адміністратив кодексінен 13.05.2003ж. «Акционерлік когамы» тұрағындағы Республикасының Закон тосымашынан бастап Республикасының кейір заңнамағынан шарттеріне міноритарлардың құқықтарын қортуға мәселелері бойынша озгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 19 актіндегі № 230 Зашының, осы Жаргы және басқа Қазақстан Республикасының морнағаттік күюнчық шарттерінде көрсетін жүрге деңгөде.

Когам когамдық шарттердің қарангатташуы және табас алға бағытталған шаруашылық шарттерін отқызу үшін күнделіктес.

Когам көзінен көзбеттің жүргізуадарынан наражаттарға мәслихатлашып айримгерді.

1.2. Когамның жұмысы төлеу мерзімі шектесмейді.

1.3. Когамның ресми аттығы:

Толық аттығы:

- қазақ тілінде: «БЕК ЭЙР» акционерлік когамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «БЕК ЭЙР»;

Кысқаша аттығы:

- қазақ тілінде: «БЕК ЭЙР» АҚ;
- орыс тілінде: АО «БЕК ЭЙР».

1.4. Когамның мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, 050039, Алматы қ.,  
Түркісіб ауданы, Закарипетская (Ахметов) к-сы, 8А үй.

## 2. ҚОГАМНЫҢ ЗАҢЫ СТАТУСЫ

2.1. Когам мемлекеттік тіркеу веленінен бастап заңды тұлға құрын не болады. Когам біннеде сеесстесу, валюташық және басқа да есеп шарттарын анықта. Когам тіркеуден отисинен соң тәншіттердің және басқа да көлісімдерді жиесідь.

2.2. Қоғамның өз аты-жөні көрсетілген кілак және орыс тілдерінде жазылған мөрі, штамины мен бланкісі, озінін тишилілік белгісі мен символикасы, дербес башансы бар және де ол толық шаруашылық есеп негізінде ойын-ой шектеушілік және озін езі көржүлдішіру бойынша сонымен бірге еркін конверсиялыштан напотасымен іс-әрекет жиесідь.

2.3. Когам өз жалғыз штаттердің мүлкінен оқиғаудағы мүлкіті неленеді және оның міндеттемесі бойынша жауп бермейді. Когамның Жалғыз акционері

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «БЕК ЭЙР»

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «БЕК ЭЙР» (далее – «Общество») осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) от 27.12.1994г., Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту «Закон»), Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19 февраля 2007 года № 230, настоящего Устава и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Общество создано для ведения хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получения чистого дохода.

Общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

1.2. Срок деятельности Общества неограничен.

1.3. Официальное наименование Общества:

Полное наименование:

- на казахском языке: «БЕК ЭЙР» акционерлік когамы;
- на русском языке: Акционерное общество «БЕК ЭЙР»;

Сокращенное наименование:

- на казахском языке: «БЕК ЭЙР» АҚ;
- на русском языке: АО «БЕК ЭЙР».

1.4. Местонахождение Общества:

Республика Казахстан, 050039, г. Алматы,  
Түркісібский район, ул. Закарипетская (Ахметова),  
дом 8А.

#### 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество открывает расчетный, валютный и другие счета в банках. Общество заключает договоры и совершает иные сделки только после его регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, штамп и бланки с указанием своего наименования на казахском и русском языках, свой товарный знак и символику, самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования, в том числе в свободно конвертируемой валюте.

2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

Көзімінде міндеттемелері бойынша жауап бермейді және ажыл тиесінің акциялар күшінде Көзімін кызметтің байланысты шығыншылға тәусекел етеді. Қазақстан Республикасының заң актілеріндегі корсетілген жағдайлардан баска.

Көзім оз кызметтің негізгі мақсатына және мұлкітің тағайындауда сәйкес оз мұлкіне не болуын, оны пайдалан жаратуын және бисқаруын іске асырызы.

Көзімдегі мұлкі жаһалық акционермен белгілген бағызы мен мешгерінде азінің болашында ескеріледі.

**2.4. Көзім оз куру мақсаты мен кызмет түрлерін орныдау үшін:**

- 1) оз атынан шарттар жасауды, мұлкітің және мұлкітің смес құқықтарын алуға және міндеттемелерін орнадауды, солтү талапкер және жауапкер болуға;
- 2) республика аумашында және де шет салдарға оз қызметтің көркемтік жылжыттың және жылжымайтын мұлкітін сатып алу, иеліктен айрып беру, пайдалануға беру және алуша;
- 3) шаруа-сөсіті қыттынастарыны, кооперация, шоғыршы, маминалдыры, киыстыру немесе көзбіту, иніспес кооперациялау жылғыз шақыншылар ішінде толық жетілдіру талаптарынан өтіп жаға түрлерін дамытуға қарастыруды үйлемдестеруға;
- 4) Еліміде және де шет ешерде әр-түрлі ірі мемлекеттер және да басқа да мемлекеттер, және басқа да зорлық актілер, сонын ішінде сауда-сатық, кыстыру, мердігі, займ, тасымалдау, сактық және басқа да коммерциалық операцияларды жүргізуға, серіктеген мен жайылмастарды азінің Республикасындағы Көзімін кызмет мақсаттарынан қайшы көлемдегі сыртқы экономикалық байланыстардың басқа түрлерін дамыту жолында среки таңдауда;
- 5) зорлық актілерде қарастырылған тәртібімен азінің филиалдары мен оқылдайларін көруге. Филиалдарды күрүү ешерінде қабылданған заңдарынан сәйкес шаруашылық кызметтер жағдайларын сақтап жүзеге асырылады;
- 6) ТНБ және де шетелдерде күрүлған немесе күрүлуга жаттын басқа көзвидар немесе одштердің, басқа шаруашылық серіктестіктердің күрүншіліктерін немесе қатысушысы болуға;
- 7) азінің ішкі үйлемдестеру күрьзапамын белгілеу;
- 8) ішкі шаруа-сөсітін моделдерін тиңшүтү, фонд үйлемдестерудың экономикалық нормативтерін белгілеу, ішкі және озара күршыс күжат айналымының үйлемдестеруға күкіларымын үлестіріп берінеді.

### **3. КЫЗМЕТ ТҮРЛЕРИ МЕН МАҚСАТЫ**

**3.1. Көзім вайн кызметтің жүзеге асыру үшін** шаржат тарту мақсатында, жаһалық акционердің зерттеу міндеттік мақсаттарын шешүте және тәрмис дарежелерін котеру үшін ондірістік-шаруашылық кызметтің табыс алуша. Қазақстан Республикасының ондіріс-экономикалық саласын дамуудың компітесу.

**3.2. Корсетілген мақсаттың жетістікке жетуіне** Көзім езінің маңыздай кызметтерін іске асырады:

- 1) жолаушылар және жүк авантасындаудаулыры;
- 2) автобилеттерді сату;
- 3) авантасындаудаулыры үйлемдестеру;
- 4) сауда-делалдылық кызмет;
- 5) қасіпорыншарта, үйлемларта және басқа да зорлық және тұлғаларта колектив-экспедициялық кызмет кирсету;

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

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Имущество Общества учитывается на его балансе и размере и по ценам, установленным единственным акционером.

**2.4. Общество в интересах реализации цели создания и видов деятельности имеет право:**

1) заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

2) приобретать, отчуждать, превращать или получать в пользование, как на территории Республики, так и за границей необходимое для своей деятельности всякого рода движимое и недвижимое имущество;

3) осуществлять поиск и реализацию новых форм своего организованного развития, отвечающих требованиям совершенствования хозрасчетных отношений, кооперация, концентрация, специализация, комбинирование или расширение, кооперация производства в рамках форм единственного акционера Общества;

4) совершать как в стране, так и за границей всякого рода крупные и иные сделки, и другие юридические акты, в том числе купли-продажи, мены, гидроэнергетики, займы, перевозки, страхование и прочие виды коммерческих операций, свободно выбирать партнеров и поставщиков, как в своей Республике, так и разивать прочие формы внешнеэкономических связей, не противоречащих предмету и цели деятельности Общества;

5) создавать свои филиалы и представительства в порядке, предусмотренном законодательными актами. Создание филиалов осуществляется с соблюдением условий хозяйственной деятельности, установленных законодательством соответствующих;

6) быть учредителем или участником иных хозяйственных товариществ, союзов или другого Общества, созданного или создаваемого как в СНГ, так и за рубежом;

7) определять свое внутреннее организационное устройство;

8) выбирать модели внутреннего хозрасчета, определять экономические нормативы фондообразования, организацию внутри и межструктурного документооборота.

### **3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**3.1. Общество создано с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, извлечения дохода от производственно-хозяйственной деятельности для повышения жизненного уровня и решения социальных задач единственного акционера, содействия производственно-экономическому развитию отрасли.**

**3.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:**

- 1) пассажирские и грузовые автомобильные перевозки;
- 2) продажа автомобильных;
- 3) организация автомобильных;
- 4) торгово-посредническая деятельность;
- 5) оказание транспортно-экспедиционных услуг предприятиям, организациям и другим юридическим и

- 6) логистике;
- 7) сырьевые экономические услуги;
- 8) виды жиле жеке тұдғаларға сервистік, маркетингтік, инвестиционные, дистрибуторские, и т.д. виды басқа қызметтер.
- 9) Казахстан Республикасының кодекси мен законодательство да көмектесе атап берсе;

3.3. Когам тібесінде актілерінде белгілісінде жүзеген қызмет түрлерімен лицензия негізінде тана атапталыса плауды.

#### **4. ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДІН КҮҚЫҚТАРЫ МЕН МИЛДЕТТЕРИ**

##### **4.1. Когам жалғыз акционерінің:**

- 1) осы Зәңді және когамның жарғысында көзделген тәртіппен когамды басқаруға үткесу;
- 2) дивидендер шұғас;
- 3) когамның қызметі туралы әкіпшіл аттуға, оның ішінде жалғыз акционерімен немесе когамның жарғысында белгіленген тәртіппен когамның қаржы аспектилерін танысуга;
- 4) когам тіркеуінен немесе нақтылық үзіншілікten оның бағады қарастырылған мөншік күйін растайтын үзінші конфірмаселер аттуға;
- 5) когамның директорлар жөннесіне сайлану үшін кандидатура үсіну;
- 6) когамның органдарымен кабылданған шешімге сөт тәртібімен дауасында;
- 7) когамның дауыс беретін акцияларынан бес жын одан да алғынан дербес немесе басқа акционерлермен жиынтастырылғанда иеленін кезде, осы Зәңдін 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, ез шынан сот органдарынан когамның дауызынды алушыларының когамға көтірілген залишшыларды когамға етеуі және когамның зауызынды адамдарының және (немесе) олардың аффилийленген тұлғаларының ірі мамандар және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалыштың мөмкілдер жасасу (жасасу үсіні) туралы шешім кайдалау инициатива дағынан табыстағы когамға кайтару туралы талшып жүргүнде;
- 8) когамға оның қызметі туралы жағдайда сауда салуға және когамға сауда келіп түскен күннен бастап оның ішінде далалді жауаптар аттуға;
- 9) когам тарихынан кезде мүддектің бір белгісін;
- 10) Казахстан Республикасының заңнамыллық актілерінде көзделген жағдайларды қосыптасты, осы Зәңді белгілесеп тәртіппен оз акцияларына шыбынбастилалыттың когамның акцияларын немесе басқа да бағады қарастырылған сатын аттуға;
- 11) шағымерлердің жалғыз жонналысшынан осы Зәңді көзделген тәртіппен когам акцияларының салын енгерту туралы немесе олардың түрін енгерту туралы шешім кабылдаудың үткесу түркесінде.

4.2. Жалғыз акционер сонымен көтәр Зәңді талыбына сөт және Казахстан Республикасының басқа да заң акцияларын негізінде және осы Жарыс негізінде басқа да қызметтерде.

физическим лицам;

- 6) логистика;
- 7) внешнеэкономическая деятельность;
- 8) оказание юридическим и физическим лицам сервисных, маркетинговых, инвестиционных, дистрибуторских, представительских и др. услуг.
- 9) иные виды деятельности и оказания услуг, не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Общество может заниматься только на основании лицензии.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

##### **4.1. Единственный акционер имеет право:**

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренным Законом и настоящим Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном единственным акционером или настоящим Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованиями о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностным лицам общества и (или) их аффилированным лицам прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения о заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупкой акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

4.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### 4.3. Ірі акционердің, соңдай-ақ:

- 1) акционерлердің жалғызын шақыруды талап етуге немесе директорлар көнесін жалғыз акционерлердің жалғызын шақырудың бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сөткө жүгінүте;
- 2) директорлар көнесіне осы Зәңгә сәйкес акционердердің жалғызын шақырыптын күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуі үшіннуга;
- 3) директорлар көнесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) ез сеебінен аудиторлық ұйымдан когам қудатін жүргізуін талап етуге құрығы бар.

#### 4.4. Жалғыз акционердің осы Жарғының 4.1, 4.2 тармактарында белгіленген құрығтарын шектегу же берілмескін.

##### 4.5. Когам жалғыз акционері:

- 1) шияншылдарды толсуге;
- 2) осы жалғыз акционерге тиесілі акциялорды когам тіркеуінде мениң нактыны ұтташып көтімін әсбабдарын ұтташылардың тізімін жүйесін жүргізуе жақетті маліметтердің озгерісі туралы он күн шақыда хабарлауда;
- 3) когам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциалық немесе заменел корғаштың озінде де күнін табылғанын ақпаратты жария спесуге;
- 4) осы Зәңгә және Қазақстан Республикасының озінде де зәңгә актилерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауда міндеттей.

#### 4.6. Жалғыз акционердің осы жарғының 4.5.-тармактың 2) тармакшысында белгіленген талштарды орындаудын салдары үшін когам мениң тіркеуінде үзүлті болмайды.

### 5. КОГАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ, КАПИТАЛЫ, ЖӘНЕ БАСКА ДА БАҒАЛАРЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Осы Зәңгә және Қазақстан Республикасының озінде де зәңгә актилерінде көзделген жағдайларды қосыптаңда, когамның орналасырылатын акцияларын толсуге пісін, мүшелік құқыктар (сонын ішіндегі пәннелік меншік объектілерінде құқыктар) және озінде де мүлік енгізілуі мүмкін.

5.2. Когамның екінші жарылышқа капиталы мөлшерінде когам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден күнисін бастап оның үшінде толық толенуге тиіс.

5.3. Когамның жарылышқа капиталы жарылыштан көнисінде шағару арқылы көбейтілік мүмкін.

5.4. Когам жарылышдан пісінде шытырылудың мемлекеттік тіркеу үшін оның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден күнисін немесе Когам жалғыз акционері жарылыштан акциялар салын көбейту туралы оның қызылдаган 15 күнисен бастап бір ал шаңда орнатады табыс етуге міндеттей.

5.5. Когам ез акцияларын олардың шығарылудың мемлекеттік тіркеуден кейін орналасыруға көрнекі орналасыту үйімдастырылмаған биданынан шындырылғанда откізілтін жазылу немесе аукцион соғынан когамның қызылдаган 15 күнисен бастап артында салын көбейту туралы оның қызылдаган 15 күнисен бастап бір ал шаңда орнатады табыс азушы барлық тұлғалар үшін тіршілік беріледі.

#### 4.3. Крупный акционер 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 соответствии с настоящим Законом;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

4.4. Не допускаются ограничение права единственного акционера, установленные пунктами 4.1, 4.2, настоящего Устава.

#### 4.5. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней известить регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному единственному 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;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4.6. Общество и регистратор общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4.5. настоящего Устава.

### 5. АКЦИИ, КАПИТАЛ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. В оплату размещаемых акций Общество могут быть внесены деньги имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Минимальный размер уставного капитала Общества должен быть полностью оплачен в течение тридцати дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен перерегистрации объявленных акций.

5.4. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или 13 дней с даты принятия единственным акционером Общества решения об увеличении количества объявленных акций.

5.5. Общество имеет право размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном либо на организованном рынке ценных бумаг. Акции, размещенные Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, при этом цена размещения должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах линия размещения.

### 5.6. Жай акция оны иелсүнүш жалғыз акционерінен:

- 1) дивидендтер азута құбык;
- 2) Қогам тартилгансан кейін капшы мүлдіктің бір белгітін алуға да құбык береді.

5.7. Жарияланған акциялар шеңінде акциялардың эмиссиясы туралы шешімді Қогамның жалғыз акционері қабылдағы. Шешімде жарияланған акциялардың арбір түрінің саны және олардың сандары.

5.8. Қогамның жарияланған акциялардың санын алуға Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес, көзінде оларды кейіннен сату мүмкіншілдік немесе Қазақстан Республикасының тәзілімдерінде жасынан оның жарияланған акциялардың арбір түрінің саны және олардың сандары.

5.9. Қогам заңмен белгіленген тәртібі бойынша конверсионанын бағыты қалғадардың шыгаруға көрсетіледі.

5.10. Қогам жалғыз акционерінің шеңілі бойынша Қогамның будан кейінгі қызыметін атап қаржат тарту мүснітінде облигациялар шыгаруга хакыны. Облигациялардың мемлекеттік иелерінен Қогамды баскаруға кітесу күкімтари берілмейді.

5.11. Бағыты қалғадардың эмиссиясы Қогамның бағыты қалғадардың шыгарулықтар тізілімінде міндетті тұрас төрсетіледі.

5.12. Қоның акцияларының шыгарулықтар тізілімінде жасалуды, жүргізуі және сактауды Қогамның тіркесуінде гана жүзеге асыра алды, ол Қогамның және оның аффилиярленин тұлғаларының аффилиярленин тұлғасы болмауға тиіс.

5.13. Қогамның акцияларының жалғыз акционердің сатымын Қогамның көдергі жасауда қызығы және Қогамның оз акцияларының сатымын көлөтін тұлғасы атап қалғасы тұлға буд туралы Қогамға және үкіметтің органды да белгілесген тәртіппен хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада сатып альманын акциялардың саны, болжымды сатып алу бағасы туралы мәннімдер және үкіметтің органдың нормативтік қызметтік актілерімен белгіленген озге да мәннімдер болуға тиіс.

Бағыты қалғадардың жалғыз акционердің сатымын дауыс беретін акцияларының отыз және одан да аз проценттің дербес немесе езінін аффилиярленин тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алтыса көлөтін тұлға буд туралы Қогамға және үкіметті органды да белгілесген тәртіппен хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада сатып альманын акциялардың саны, болжымды сатып алу бағасы туралы мәннімдер және үкіметті органдың нормативтік қызметтік актілерімен белгіленген озге да мәннімдер болуға тиіс.

## 6. ҚОГАМНЫҢ ТАЗА ТАБЫСЫН ЖӘНЕ ОЗГЕДЕ ТӨЛЕМДЕРІН БОЛУ ТӘРТІБІ

6.1. Қогам жалғыз акционерінің шеңілінде сәйкес Қогамның оз жалғыз акционеріне оған тиесілі акциялар бойынша төлейтін сыйбакысы дивиденд болып табылады.

Дивидендтер шашымен, соңдай-ақ жалғыз акционердің көлісімімен сол Қогамның бағыты қалғадардың жалғыз корытындысы (жылда бір рет) бойынша төленеді.

Қогамның артықшылықтың ишмекшесі бойынша бағыты қалғадармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Төлембен дивидендтері бар акциялардың иеліктен шу, егер акциялардың иеліктен алу туралы шарттың енгеже жағдамесе, акцияның жаңа иесінің оларда алу күмынмен шуреге астырылады.

Дивидендтердің бір акцияға есептегендегі мөлшерін Қогамның жалғыз акционері белгілейді.

6.2. Жалғыз акционер Қогам берешегінің пайдасы мерзімінде карамастын азынбағы дивидендтерде жалғауда тиши стүгеге хакылы.

Азынбағы дивидендтер бойынша сыйбакы (мудде) сипаттамейді.

6.3. Қогам айналысқа шыгарылған немесе

5.6. Простая акция предоставляет единственному акционеру, владеющему ею:

- 1) право на получение дивидендов;
- 2) право на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.

5.7. Решение об эмиссии акций и пределах количества объявленных акций принимается единственным акционером Общества. Решением должны быть определены количества объявлений акций каждого вида и их категории.

5.8. Выкуп объявленных акций Обществом осуществляется в установленном Законом порядке в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

5.9. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством.

5.10. Общество вправе также выпускать облигации с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению единственного акционера Общества. Собственники облигаций не являются при этом участниками управления Обществом.

5.11. Эмиссия ценных бумаг в обязательном порядке фиксируется в реестре держателей ценных бумаг Общества.

5.12. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

5.13. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества единственному акционеру. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции, о покупке данных акций самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену.

Лично, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценные бумаги тридцать и более процентов голосующих акций общества, обязано направить уведомление об этом в общество и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

## 6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является вознаграждение, выплачиваемое Обществом его единственному акционеру по принадлежащим ему акциям, в соответствии с решением единственного акционера Общества.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия единственного акционера по итогам года (один раз в год).

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

Отчуждение акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается единственным акционером Общества.

6.2. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

По неполученным дивидендам вознаграждение (интерес) не начисляется.

6.3. Дивиденды не выплачиваются по акциям,

орнадырылмаган, немесе салып алмagan акциялар бойынша дивидендер төлебейді.

6.4. Когамның жай және артықшылықты ашыялары бойынша:

1) егер кишинин теріс молшері болған жағдайда немесе егер когамның ез капиталиның молшері оның акциялары бойынша дивидендер төлеу нағисеінде теріс болса;

2) егер когам Қазақстан Республикасының банкроттык туралы заңдарында сабакс толем көйлестіндігі немесе дарменсіздік белгілерінде сабакс жесе не итальши белгілер когамда оның акциялары бойынша дивидендер төлеу нағисеінде пайта болса.

## 7. ҚОГАМДЫ БАСКАРУ

7.1. Когамда көлесі органдары жұмыс істейді:

- 1) Жоғары органдары – Когам жалғыз шағындары;
- 2) Басқару органдары – Директорлар жөннөсі;
- 3) Атқарушы органдары – Дербес атқарушы органдар – бас директор;
- 4) Бекітуші органдары – Ішкі аудитордың кызметі;
- 5) Консультативный органы – Президент.

•

7.2. Бұрын үәсілдегі органдары мен мемлекеттік кызметшісі болған және азияң кызметтік функциялары бойынша когам кызметтік мемлекеттік тараптанып бекітілу және қалғадау жөнніде қалғадау жөнніле қолдегі болған жалғыз адам осындай өкілеттік токтагыланған күннен бастап бір жыл ішінде, берілген шұғылдағы акциялардың мемлекеттік тиесілі когамның органдарының көспатандыла, осы когамның органдарының сыйлавана алмайды.

## 7. ҚОГАМ ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРІ

8.1. Когамның жағынан орталық органдары болып – Когам жалғыз акционері табылады.

8.2. Когам жалғыз акционерінің айрықшы құмыртқын мұна маңағалар жағынан табылады:

1) когам жарысынан озгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

1-1) корпоративтік басқару кодексін, соңдай-ақ оған салынған озгерістер мен толықтыруларды бекіту;

2) когамды еркін түрде қайта үйімдастыру немесе тарату;

3) когамның жарылған акцияларының санын ұлттайту немесе когамның орнадырылмаган жарылған акцияларының түрін озгерту туралы шешім кабылдау;

3-1) когамның багызы қызметтерін айырбастау шарттары мен тартіблік, соңдай-ақ оларды озгертуде айқындау;

3-2) когамның жай акцияларына айырбастиратын бағызы қызметтерін туралы шешім кабылдау;

3-3) орнадырылған акциялардың бір түрін акциялардан басқа түріне айырбастиу туралы шешім кабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тартіблік айқындау;

4) есеп комиссиясынан сан құрамын және өзгерттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сыйлау және олардың өзгерттігін мерзімінен бұрын токтату;

5) директорлар иесісінің сан құрамын, өзгерттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сыйлау және олардың өзгерттігін мерзімінен бұрын токтату, соңдай-ақ директорлар иесісінің мүшелеріне сыйлау талеудің молшері мен таланттарын айқындау;

6) когамның аудитін жүргізу асырттың аудиторлық

которые не были выпущены в обращение или не размещены, или выкуплены Обществом.

6.4. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе функционируют следующие органы:

- 1) Высший орган – Единственный акционер Общества;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Единственный орган: Генеральный директор;
- 4) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

5) Консультационный орган – Президент

7.2. Физическое лицо, ранее занимавшее государственным служащим уполномоченное лицо и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по министру и национальной деятельности общества со стороны государства, не может быть избрано в органы данного общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий, за исключением органов общества, все голосующие акции которых принадлежат государству.

## 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом Общества является единственный акционер Общества.

8.2. К исключительной компетенции единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

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

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решений об увеличении количества обыкновенных акций общества или изменении или перенесении размещенных облигационных ценных общества;

3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

3-2) принятие решения о выпуске именных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

4) определение количественного состава и срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

ұйымда белгілеу;

7) жылдық каржы есептілігін бекіту;

8) когамның аяқталған жағын жылдың таза кірісін болу тәртібі және когамның бір жай акциясына есептелген дивиденду мөшшері айқындалаты;

9) когамның жай акциялары бейманиши дивидендер толемесу туралы шешім кабылдау;

9-1) когам акцияларының срікті делістингі туралы шешім кабылдау;

10) когамға тиесілі барлық активтердің жыныры бес және одан да көп процентін құрайтын сомандық шектаудардан бір немесе бірнеше болған беру (алу) арқылы когамның изге де занды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметтін кіткесуіне не изге де занды тұлғалардың кіткесуінілері (акционерлері) құрылыштан шығыу туралы шешім кабылдау;

11) акционерлердің жалпы жинаптысын шығыру туралы когамның акционерлерге хабарлау нысаны белгілеу және мұндай қысметтің бұкаралық жағдайларда құралында беру туралы шешім кабылдау;

12) когам акцияларды осы Зәниға сәйкес ұйымдастырылған нарыкта сатып алған жағдайлда олардың қыны белгілеу адістемесіне взгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналышы бекітпес, адістемені бекіту);

13) акционерлердің жалпы жинаптысын күн тәртібін бекіту;

14) акционерлерге когам қызметті тұраны акпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұншың тәртіп когам жарысында белгіленбесе, бұкаралық актириң құралын шықтау;

15) «алтын акционер» енгізу және оның шашын жою;

16) шешім кабылдау осы Зәниға және (немесе) когамның жарысында акционерлердің жалпы жинаптысын айрыша күзгертін жағызынан изге де маселелер.

8.3. Егер осы жарыма және Казахстан Республикасының изге де зиянкестерінде озгеше көзделмесе, шешім кабылдау. Когам жағын акционерлердің айрыша күзгертіне жағызынан маселелердің басқа органдардың, зауыттың адамдардың және когам қызметкерлердің күзгертіне беруге жол берілмейді.

8.4. Егер жарыма озгеше белгіленбесе, Көрм жағын акционерлердің ішкі қызметтіне жағызынан маселелер бойынша когамның изге де органдарының көзделенешінде шешімнің күшін жоюға күрьоз.

## 9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Директорлар кеңесі Зәниң осы Жары тәжірибелерден бойынша жалпы акционерлердің күзгертіне жағызынан маселелерден басқа үйімдің жалпы қызметтінің басқару органы болып табылады.

9.2. Мынадай маселелер директорлар кеңесінін ажыратылған жағдай:

1) когам қызметтің басым бағыттарын және когамның стратегиясын айқындау немесе Казахстан Республикасының заnimалық активтерінде көзделген көфаменін заман жошпарын бекіту;

2) жарысигін акционерлердің салы шешіле ақцияларды беру (отқызу) туралы, оның ішінде орналастырылатын активлердің салы, оларды орналастыру (отқызу) туралы шешім кабылдау;

3) когамның орналастырылатын активлерді немесе тиесілі көзделшілердің салып атты және оларды салып бересін туралы шешім кабылдау;

4) когамның жылдық каржы есептілігін жағын ала

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) принятие решения о начислении дивидендов по простым акциям общества;

9-1) принятие решения о добровольном делестинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

11) определение формы извещения обществом акционеров о создании общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12) утверждение изменений в методике (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на цвогорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

15) введение и инволюрирование «злотой акции»;

16) иные вопросы, принятые решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.3. Не допускается передача вопросов, принятых решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.4. Единственный акционер общества вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решений вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции единственного акционера.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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

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

4) предварительное утверждение годовой

бекіту;

5) қоғамның облигацияларын және тұынды багалы кагаздарын шыгару талшырып айқындау;

5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) атқарушы органдың сан құрамын, екілдегі мерзімін инициатива, оның басшысын және мүшесерін (атқарушы органдың функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың екілдегі мөлшерін бұрын тоқтату;

7) атқарушы органдың басшысы мен мүшесерінің (атқарушы органдың функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) дауызындық айлакисыздырының мөлшерін және оларға сәндекақ және сыйлықты толеу талаптарын айқындау;

8) ішкі аудит қызметтің сандық құрамын, екілдегі мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшесерін тағайындау, сондай-ақ олардан екілдегі мөлшерін бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметтің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметкерлердің енбекақы және сыйлықты толеудін мөлшері мен талаптарын айқындау;

8-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның екілдегі мерзімін айқындау, оның екілдегі мерзімін бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының дауызындық жалалықты мөлшерін және сыйлықты шарттарын айқындау;

9) аудиторлар үйінін, сондай-ақ қоғамның акцияларын толеуте берілген не ірі мөміле нақсада болып табылатын мүдделік нарықтың құнын бигелде жөніндегі бағалашының қызметтің ақы төлеу мөлшерін айқындау;

10) қоғамның ішкі қызметтің рөттейтін күжиттіліктері (бұған да және қызметтің үйіндістери турашында атқарушы орган жабылдайтын күжаттар көсілімділік), оның ішінде аукциондердің откізу және қоғамның багалы кагашырына кол жою шарттары мен тәртібін белгілестірін ішкі күжатты бекіту;

11) қоғамның филиалдары мен екілдегітерін құру және жабу туралы шешімдер кабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

12) қоғамның баска занды тұлғалардың акционерларының он және одан да көп проценттін (жарғызынан кийінде жағымсыздана) салынылу туралы шешімдерін кабылдау;

12-1) акционерларының (жарғызынан кийінде жағымсыздана) салынылу туралы шешімдерін (жарғызынан кийінде жағымсыздана) салынылу туралы шешімдерін кабылдау;

13) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентті болыттын шамыга көбектізу;

14) көзім немесе оның қызметтік, коммерциялық, немесе шиғармалық жағдайдағы де қадама болып табылатын қызмет туралы актаратын айқындау;

15) ірі мәмілелер және жасалынған көзім мүдделі мәмілелер жасалу туралы шешімдер кабылдау;

16) осы Занда және қоғамның жарысында көзделген, жалғыз акционерден айрынша құзыреттін жеткіліктін езге де маселелер.

9.3. Директорлар кеңесінің айрынша құзыреттін жеткіліктін маселелерді атқарушы органдың құзыреттін жеткіліктін маселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім кабылдау, сондай-ақ жалғыз акционерлердің шешімдерінде кілши келетін шешімдер кабылдаудың қызығы жоқ.

9.4. Қоғамның жарысынан сойкес оның атқарушы органдың құзыреттін жеткіліктін маселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім кабылдау, сондай-ақ жалғыз акционерлердің шешімдерінде кілши келетін шешімдер кабылдаудың қызығы жоқ.

9.5. Директорлар кеңесі кабылдаудан шешімдер вето қызығы белгілентен маселелер бойынша "алтын акции"

финансовой отчетности общества;

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

5-1) утверждение положений в комитетах совета директоров;

6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществлявшего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществлявшего функции исполнительного органа);

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

8-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

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

11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

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

12-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

13) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

14) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется значительность;

16) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.

9.3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

9.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества относятся к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решению единственного акционера.

9.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с защищаемым

исемен жөлсілуге тиіс.

9.6. Жадызы адам гана директорлар кесесінің мүшелесі бола алды.

9.7. Директорлар кесесінің мүшелері:

1) акционерлер - жөндеушілдер;

2) директорлар кесесіне жадызы акционердің мүшелерінің балдаршық өкілдер ретінде сыйлаута ұсынылатын (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа жеке адамдар.

9.8. Атқаруыш органдың басшысынан басқа мүшелері директорлар кесесіне сыйлауда алмайды. Атқаруыш органдың басшысы директорлар кесесінің торагасы болып сыйлауда алмайды.

9.9. Директорлар кесесі мүшелерінің саны көмегендес уш шам болуға тиіс.

9.10. Директорлар кесесінің курамына сыйланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының закондарында және көзіміздік жарығында енгізе көзделмесе, кайта сыйлауда шек койылмау мүмкін.

9.11. Директорлар кесесінің оқиеттік мерзімін жадызы акционердің шешімімен белгіледі.

9.12. Жадызы акционер директорлар кесесінің барлық немесе жеке берілген мүшелерінің оқиеттік мерзімінен бұрын тоқтатуға кұрылғы.

9.13. Директорлар кесесі мүшелерінің оқиеттік мерзімінен бұрын тоқтатуға күрткіншілдік жадызынан көзделмейді. Директорлар кесесінің мүндай мүшелерінің оқиеттік мерзімінен барлық атаптап хабарламашы алған жағдайларда тоқтатылады.

9.14. Егер көзім жарығында енгізе көзделмесе, директорлар кесесінің торагасы директорлар кесесі мүшелерінің жадызы санының көншілік даусымен шыл дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сыйлауда.

Егер көзім жарығында енгізе көзделмесе, директорлар кесесі торагасы көз келген уақытта кайта сыйлауда күрді.

9.15. Директорлар кесесінің торагасы директорлар кесесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ көзім жарығында белгіленген енгіде функцияларды жүзеге асырады.

9.16. Директорлар кесесінің торагасы болмagan жағдайда, оның функцияларын директорлар кесесінің шешімі бойынша директорлар кесесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.17. Директорлар кесесінің отырысы оның торагасының немесе атқаруыш органдың бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кесесінің көз келген мүшелерінің;
- 2) көзімнан ішінде аудит жыметтінің;
- 3) көзімнеге аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) жадызы акционерлік талап етуі бойынша шықырушы мүмкін.

9.18. Директорлар кесесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кесесінің торагасын директорлар кесесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиесті жаਬаша хабар жіберу арқылы көйшуда.

Директорлар кесесінің торагасы отырысты шақырудың бас тартыбын жадызы бастаптамашы атаптап, атқаруыш органды жүтінде күрді, ол директорлар кесесінің отырысын шақыруға мәндетті.

Директорлар кесесінің отырысын директорлар кесесінің торагасы немесе атқаруыш органды шақыру туралы талап көліп түскен күннен бастап он күннен кешкірмей шақыруға тиіс.

"Золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

9.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.7. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов единственного акционера;

3) других физических лиц.

9.8. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.9. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

9.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

9.11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением единственного акционера.

9.12. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

9.13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

9.14. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

9.15. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, и также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Общества.

9.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.17. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или

9.19. Директорлар көнсөнін отырысын откізу туралы жазбаша хабарлама, егер когам жарғысында есеп мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен көсіп отырыс откізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей директорлар көнсөнін мүшелеріне және "алтын акция" нестіне жиберілуге тиіс.

Директорлар көнсөнін отырысын откізу туралы хабарламада отырыстың откізілетін күн, ушкыты және онын туралы мәліметтер, соңдай-ак онын күн тәртібі болуға тиіс.

9.20. Директорлар көнсөнін отырысын откізу үшін кворум көгімнің жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар көнсөнін отырысында қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен кабылданады.

9.21. Директорлар көнсөнін жәбер мүшесінің бір даусы болады. Директорлар көнсөнін шешімдері, егер осы Занды және когам жарғысамда есепше нецделмесе, директорлар көнсөнін отырысында қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен кабылданады.

9.22<sup>9</sup>. Директорлар көнсөнін отырысында қатысушылар немесе көгімнің директорлар көнсөнің Занды және осы жарғыда белгілінген тәртіпте бұза отырып кабылдагы шешіміне карса даусы берген когімнің директорлар көнсөнін мүшесінің сот тәртібімен дау айтуға күкілді.

Акционер көгімнің директорлар көнсөнің Занды және жарғының талаптарын бұза отырып кабылдагы шешімінен, септ атапсан шешім акционерлік когімнің және акционердің құдаты мен занды мұлдалерін бұзып, солта дау айтуға күкілді.

## 10. Бас директор

10.1. Ағыншының қызметінө басшылық жасауды, Когам жалғыз акционерінің шешімдерін орындауды, Когімнің Бас директоры жүзеге асырады.

10.2. Бас директор когам қызметінін осы Занды, Қазақстан Республикасының оғе де заң қартиларінде және көгімнің жарғысында жөнімнің басқа органдары мен әуцензурды аламдарының құзыретіне жатқызылмаган кет келген мәселесі бойынша шешім кабылдауда құкылды.

Бас директор жалғыз акционер мен Директорлар көнсөнін шешімдерін орындауда міндетті.

10.3. Когімнің Бас директоры құзыретіне Зарумен, осы жарғымен немесе срекелерімен және Когам жалғыз акционері кабылдадын оғе де күжіттармен айналылатан Когім жалғыз акционерінің айрохия құмартеле жатнайтын, Когім қызметін қамтамасын студи барлық мәселелері жатады, сонын ішінде:

1) Когімнің жарғылық максаттарын орындаудың кімсөздандыру;

2) жалғыз акционердің үсіншестар бойынша Когімнің индустриял әлеуметтік дамытудың құнделікті және перспективалы жибадарлық инде және оларды Когім жалғыз акционеріне беру;

3) Когім жалғыз акционерінің және Директорлар көнсөнін шешімдерін принанды ұйымдастыруды;

4) таза табысты және дивидендтер болу жонда жалғыз акционердің бенітуіне беру;

5) басқа зияды тұлғапармен, ұйымдармен және мекемелермен Когімнің қызметінін борі де мәселелер бойынша Когімнің мұддесен корсету;

6) Когімнің атынан шарттар және мәміндер жасау және орындауды;

7) Когімнің, оның қызметінін тәртібін аныктайтын, ішкі күжаттарын дайындауды;

исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о вызове.

9.19. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, и также его повестку дня.

9.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется настоящим Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

9.21. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.22. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Законом и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Закона и устава общества, если указанное решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

## 10. Генеральный директор

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором Общества, выполняющим решения единственного акционера Общества.

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

Генеральный директор обязан исполнять решения единственного акционера и Совета Директоров.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера Общества, определенные Законом, настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми единственным акционером Общества, в том числе:

1) обеспечение выполнения уставных задач Общества;

2) разработка проектов текущих и перспективных планов производственного и социального развития Общества на основе предложений единственного акционера и представление их на утверждение единственному акционеру Общества;

3) организует выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров;

4) представление на утверждение единственному акционеру Общества распределения чистого дохода и дивидендов;

5) представление Общества в отношениях с другими юридическими лицами, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества;

6) заключение и исполнение сделок и соглашений от имени Общества;

- 8) аткару или параттын штат кестесін және құрылымын беңіту;
- 9) жалғыз шағионермен оған міндеттелен басқа да қызмет түрлерін орындау;
- 10) үшінші тұлғапармен қатынаста Когамның итілген сенимдегі іс-жыныс жасауды;
- 11) Когамның мұддесін білдіру құқығын сенимдегі береді;
- 12) Когамның қызметкерлерін қызметке тегайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шыгарып, сибекке алып төлеу жүйесін айқындауды, шағындық жаһаңылардын және жалғыз үстемніктердің мөшшерін белгілей, сыйлықташылар беру мәселелерін шешеді, көтермелегу ныраларын кабылдауды және тәртілтік жаһаңдар колданады;
- 13) Зандга және Когамның жаһаңсыз сәйкес осы органдардың айрықш құрылғын жақтызыған мәселелерді көнсагаңда, Когам жалғыз акционері берген озге де екілдектерді жүзеге асырады.

Когамның аткаруыш органдың функциясын жеке дара жүрге асыратын адам аткаруыш орган басшысының не басқа Занды тұрғанын аткаруыш органдың функциясын жеке дара жүрге асыратын адамның шағындықтың аткаруға құқығы жоқ.

—

**10.4.** Когамның жалғыз акционері және оның жалғыз акционері болып табыладынын қызметкерлері Бас директоры болып атайды. Бас директордың қысқартылған мәндегітері «Акционерлік когамдар туралы КР-ның Запымен, Когамның жарысымен, Когаммен жаисасын сибек көлістімшарттымен айқындалып, Келісім-шартқа Когамның итілген когамның жалғыз акционері қоз көнди.

Когам мей Когамның Бас директоры арасындағы қатынастарға сибек туралы заңдардың Занимын ережелерімен реттелмеген болғанда қолданылады.

**10.5.** Когам, оның Бас директоры Когам белгіленген шалтесуларді бұзған жаисаған мәмілениң жарнамалығын, егер мәмілениң жаисау көзінде тирантардың мүзідай шектеулер туралы билгендіріп дәлелдейсе, шулаша жақсылы.

**10.6.** Когамның Бас директоры басқа үйімдердиң немесе басқа үйімдердин органдарының шағындықтың аткаруата тек Когам жалғыз акционерінің көлісімімен рұқсат етіледі.

Когамның аткаруыш органды мүшесінің шағындықтың аткаруыш органдының басқа мүшесінің беруіне жоғарыдағы көрсеткіштің қарашасынан көнсайды.

## 11. ПРЕЗИДЕНТ

Президент когам қырметтің осы Занды, Қызылстан Республикасының озге де ыңғайлы атқарларынде және когамның жаһаңсыз когамның басқа органдары мен шағындықтың атқарушыларының құрылғын жақтызыған мәселелер бойынша шешім қабылдауды құрылды.

**11.1.** Когамның бағдарламаларын дайындау мен оның жобасын жасау;

**11.2.** Мақсаттагы бағдарламалар мен шарыларды жүзеге асыру үшін көсімшаш ресурстар тартуға қажетті алдын ала дайындауда жүргізу;

**11.3.** Когам итілген көлісімдер (шарттар) жасау;

**11.4.** бұқаралық, хабарлау құралдарында және колланылатын заңдардың шенберінде басқа жолмен Когамның саналы позицияларын нақихаттау;

- 7) разработка и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;
- 8) утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата;
- 9) выполнение других функций, возложенных на него единственным акционером Общества;
- 10) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 11) выдаст доверенности на право представлять Общество;
- 12) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 13) осуществляет иные полномочия, переданные ему единственным акционером Общества, за исключением вопросов, относящихся в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этого органа.

Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не имеет права занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

**10.4.** Генеральному директору может быть единственным акционер и работник Общества, не являющийся его единственным акционером. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключенным с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не урегулированной положениями Закона и настоящим Уставом.

**10.5.** Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

**10.6.** Занятие Генеральным директором Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия единственного акционера Общества.

Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.

## 11. ПРЕЗИДЕНТ

К компетенции Президента Общества относятся вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера Общества, определенные Законом, настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми единственным акционером Общества, в том числе:

- 11.1. разработка программ и проектов Общества;
- 11.2. подготовка вопроса о необходимости привлечения дополнительных ресурсов для финансирования целевых программ и мероприятий;
- 11.3. заключение от имени Общества договоров;
- 11.4. пропаганда идеальных позиций Общества в средствах массовой информации и иными способами в рамках

11.5. Қолақтың Республикасының кумагында және де оның шет аймактарында үшінші тұлғалармен жұтқандаста Қогам итынан сенімдіктердің іс-жынысын жасайды, оның мудделерін көрсетеді;

11.6. осы Жирығта сәйкес Қогам қызметтінін басқа мәселелерін жарастыру және шешу.

## 12. ҚОГАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ

12.1. Қогамның лауазымды адамдары, директордың және тексеруші өздерінде жүктелген міндеттердә адит және Қогамның мудделесін негұрлым жигары дарекеле көрсетеді деп негізгі сандықтардың коддана орындауды.

12.2. Қогамның лауазымды адамдары жарығда немесе Қогам жалғыз акционерінің шешімдеріне сәйкесіз Қогамның мүлкі мен мұлдестік құрылтарын пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге тиіс емес. Сонымен кітап жеке басынан мұлдесін үшін өзінін аффилирилдегендегі тұлғалармен көлісім жасауда ісақсыз жок.

12.3. Қогамның лауазымды адамдары кириштік есеп пен бухгалтерлік есептің толықтығын сондық шілдеде ішкі аудит қызметтінде де қамтамасыз етуге міндетті.

Егер қогамның ішкі құжаттарында изгеше белгіленбесе, қогамның қызметі туралы актаролтын күннеліктердің, оның ішіндегі қогамшы жұмыс тектілістін сөттен бастап үш жылдың ішінде сиктауға тиіс.

12.4. Қогамның лауазымды шамдары әзіз талаптарынан сай қогам қызметі туралы акпараттың түсуз мен шызынуға бакытда жасауда міндетті.

12.5. Қогамның лауазымды адамдары оларларынан зоректерінен (брекеттілдігінен) көлтірілген заман үшін, оның ішінде:

1) категесуге акслін соктыратын акшарыт немесе коринеу жалған акшарыт берудің;

2) Қазақстан Республикасының Зандарының белгіленген акшарыт беру тартибін бузудын нәтижесінде көлтірілген заман үшін қогам мен жалғыз акционерлер ынаңда Қазақстан Республикасының зандарына сойкес жауапты болады.

Қогамның не жалғыз акционердің заплаты үшінрауына зиян соқтыргыш қогамның органдың қыбылдаудың шешімге кірсе дауыс берген немесе дауыс беруге кітапшылар жағдайда қогамның лауазымды тұлғалары жауапкершілікten боласылаады.

12.6. Жауапкершілік бірнеше лауазымды адамға жүктелген жағдайда олардың Қогамның алдындағы жауапкершіліктері бірлескен болып табылады.

12.7. Қогам, жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамның Қогам шекарен әзіз түрдің талапын солға жүргінде хавыла,

12.8. Қогам қоданылған Заявмен жақшалған тортібі бойынша және талаптарын санытай Қогамның ірі мамлік жасау туралы Қогам жалғыз акционерінің шешімімен істейді.

## 13. ҚОГАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

13.1. Қогамның аффилирленген тұлғасы Қазақстан Республикасының «Акционерлер туралы» Заянын 64 бойындағы 1 тармақта сай белгіленеді.

13.2. Қогамның аффилирленген тұлғашы болып табылатын акционер мен лауазымды тұлғашы аффилиярасын тұнандагы күннен бастап жеті күн шілдеде озінің аффилирленген тұлғалары туралы мәдінетті қогамға табыс етуге міндетті.

13.3. Аффилирленген тұлға болып табылатын

действующего законодательства;

11.5. действует без доверенности от имени Общества, представляет ее интересы в отношениях с третьими лицами как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;

11.6. рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом, других вопросов деятельности Общества.

## 12. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используя способы, которые обоснованно считаю в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями единственного акционера Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

12.3. Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.

Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

12.4. Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

12.5. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и единственным акционером за пред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством Республики Казахстан.

Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

12.6. В случае, если ответственность несет несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.7. Общество на основании решения единственного акционера Общества вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных Обществом убытков.

12.8. Общество совершает крупные сделки на основании решения единственного акционера Общества в порядке и с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством.

## 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами общества являются лица, определенные п. 1 ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

13.2. Акционеры и должностные лица обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности, предоставить исполнительному органу общества сведения о своих аффилированных лицах.

13.3. Сведения об аффилированных юридических лицах должны содержать: полное

занды тұлға мына мәдіметті толық жамтуы кірсет. толық атауы, мемлекеттік тіркеуден еткен күн мен номері, шынымы мен жайы мен пошталық мекен-жайы, аффилирленгендегі шынытыншыннан және аффилирленгенде таныншын күн.

13.4. Аффилирленген тұлға болып табылатын жеке тұлға мына мәдіметті толық жамтуы кірсет. аты (болжан жағдайда) тұтпың жыны

(аты, күні, жыны) аффилирленгендегі шынытыншын және аффилирленгенде таныншын күн.

13.5. Когам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе когамның тіркесшісі берегін мәдіметтер негізінде (үзілесті органдар белгілелеген тәртіппен ірі шарапнөм болып табылатын тұлғаларға кітапты ғана) жүргізуге міндетті.

13.6. Когам озінін аффилирленген тұлғаларының тәімін үкіметті органды Казахстан Республикасының заңдарынан белгіленген тәртіппен табыс стүре міндетті.

#### 14. КОГАМДАРЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АКПАРАТ БЕРУ

14.1. Когамның бас директоры Когамдан жадызы акционеріне тапқылу және бекіту үшін жыл сайын Когамның жылдық жаржылық есебінен сондық ішінде шаруашылық кызметті тұратын есеп, сондай-ақ жылдық баланс және Когамның табысы мен зияндары тұрмы есеп кіреді, табыс етеді.

Когамның жылдық жаржылық есебінен сондай-ақ маңыздырылған тұрмыстығын ішкі аудит кызметі растауды тиіс.

14.2. Когамның жаржылық жылдық есебін, сондай-ақ оның изымдагы жай-игүйін тексеру және дүрістығын растау үшін Когам аудиторлық тексеру отызеді.

14.3. Когамды аудиторлық тексеру Когамның шығарылған (төлжиген) жаржылық капитальдығы жылдықтуктасындағы ол және одан да көп процент болатын жылдық акционерлік талдыбы бойынша кез келген уақытта жүргізу тиіс.

14.4. Когамның атқарушы органдың кызметтінін нотижесінде тексерісті тексерушінің жүзеге асыруға Когамды аудит жүргізу міндеттін болатындығы.

14.5. Когам жылдық акционерлік мүддесінде көткестіктерінде кызметті тұратын акционерлердің когам из жылдық акционерлік низарата жеткізуге міндетті.

14.6. Когам жылдық акционерлік мүддесінде көткестіктерінде кызметті тұратын акционерлердің когам из жылдық акционерлік низарата жеткізуге міндетті.

Мынниш:

1) жылдық акционерлік кабылдашын шешімдер және кабылданған шешімдердің орындалуы тұрмы актарат;

2) когамның акционерлер мен басқа да бигалы қағаздарды шыгару және екінші органдың когамның бағалы қағаздарын етеге орындауды тұрмы есептерін бекітіп, үкіметті органдың когамның бағалы қағаздарының жүншіктерін анықтауды;

3) когамның ірі мәмілелерді және жасалуына когам мүдделі мәмілелерді жасасу;

4) когамның из капитальными жыныма бейн және одан да көп шынымы молашерлесе когамның жарыл алу;

5) кызметтік кандай да түрлі жүзеге асыруға лицензия алуы, кызметтік кандай да бір түрлі жүзеге асыруға когамның бұрын шыған лицензиялары колданылуынын тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) когамның занды тұлға күруа киткесу;

7) когам мүлдікін тиым салынуы;

8) нотижесінде амнистия күні когам акционерлік жалпы молшерлік ин және одан да көп шынымы боянған когам

наименование, дату и номер государственной регистрации, почтовый адрес и фактическое место нахождения, основания для признания аффилированности, дату появления аффилированности.

13.4. Сведения об аффилированных физических лицах должны содержать: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения (день, месяц, год), основания для признания аффилированности, дату появления аффилированности.

13.5. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц являющихся крупными акционерами в порядке, установленным уполномоченным органом).

13.6. Общество обязано предоставовать список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

#### 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Генеральный директор Общества представляет единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность за истекший год для его обсуждения и утверждения, которая включает в себя отчет о хозяйственной деятельности Общества, а также годовой баланс и отчет о доходах и убытках Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, должна быть подтверждена Службой внутреннего аудита Общества.

14.2. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество проводит аудиторские проверки.

14.3. Аудиторская проверка должна быть проведена в любое время по требованию единственного акционера, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

14.4. Осуществление проверки деятельности исполнительного органа Общества Службой внутреннего аудита не освобождает Общество от обязанности проведения аудита.

14.5. Общество обязано доводить до сведения своего единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы единственного акционера Общества.

14.6. Информацией, затрагивающей интересы единственного акционера общества, признаются:

1) решения, принятые единственным акционером и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, инкулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении

когам мүлкі жойылған төтеншес сипаттығы мен жайлырын туындау;

9) когамның және оның дауызынды азаматтының экімшілік жауапқы тартылуы;

12) солтү корпоративтік дау бойынша іс козгалуы;

11) когамды мәжбурлап кайти ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) когамның жарысынан сабаке оның жалғыз акционерорнан мүддесіне қатысты енгіз апарат когам жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты апарат деп саналады.

юридического лица;

7) арест имущества общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации общества;

12) иная информация, затрагивающая интересы его единственного акционера, в соответствии с уставом общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызыва) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с настоящим Законом и уставом общества.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14.7. Общество для предоставления информации о деятельности использует средство массовой информации - газету «Егеменді Қазақстан» и «Казахстанская правда».

14.8. Общество принимает на хранение все учредительные, финансовые и внутренние документы Общества, положение о филиале или представительстве Общества, проспекты эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг Обществом, решения единственного акционера, счетной комиссии и исполнительного органа Общества, заключения Службы внутреннего аудита Общества, аудитора, государственных органов финансового контроля, также иные документы.

14.9. Общество хранят вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, определенном решением единственного акционера Общества, о чем должны быть доставлены в известность (в том числе путем опубликования в печатном издании) единственный акционер, кредиторы Общества и иные заинтересованные лица, уполномоченные на то законодательными актами.

14.10. Общество обеспечивает своему единственному акционеру доступ к указанным документам.

Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. По требованию единственного акционера Общество обязано предоставить единственному акционеру требуемую информацию (копии запрошенных документов) в течение трехдцати календарных дней со дня обращения.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления единственному акционеру по его требованию.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой

Акционерге солтү корпоративтік дау бойынша іс козгалған туралы апарат когам солтү корпоративтік дау женинде азаматтық іс бойынша түсті хабарламасын (шакыруын) шыган күннен бастын жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Когамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметтің туралы апарат беру осы Заша және когамның жарысынан сабаке жүзеге асырылады.

Когам қызметтік немесе коммерциалық құпияның құрайтын апараттағы не көмек қызметкерлерінің тәлім міндетті туралы жүргізуіндегі қамтамасыз етеді.

14.7. Когам қызметті туралы мәліметтерді молімден отыру үшін бұқаралық шекаралық құрал – «Егеменді Қазақстан» және «Казилстанская правда» газетіне апараттар беріл отырады.

14.8. Когам алғашқы құралтай құжаттарын, жарысылық және ішкі құжаттарын, Когамның филиалдары немесе оқілдігі туралы срекені, Когамның бағыны қалыптары зерттеулердің проспектін (шыгарылу шарттары). Когам жалғыз акционерінің шешімімен, есеп комиссиясынан және Когам атқарушы органдың отырыстары қатындарын, сондай-ақ Когамның тексерушінің, аудиторлың, мемлекеттік қырғыз бакылау органдарының корытыншыларын, сондай-ақ басқа да құжаттарды сақтауға көбілшаша тәжірибелі болатын озге де орында сыйнайды.

14.9. Когам осы жалғыз күнделеген құжаттарды оның атқарушы органдың орталық жерінде немесе Когамның жалғыз акционерінің шешімімен айқындалған Когамның қоғанерлеріне, несесе берушілеріне және заң ақтөрімінен осыған оқілдік берілген озге де мүддел тұтаптарға (соның ішінде басшысөз басытындық жариялау арқылы) белгілі болатын озге де орында сыйнайды.

14.10. Когам алғашқы құралтай құжаттарға қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

Жалғыз акционер апарат алғыс келген жалғайда Когамның атқару органдың жағаша тұрғында үндеу салады. Жалғыз акционер үндеу Когамға кіртін құжаттары тіркеітін журнага тіркелу қарек. Когам жалғыз акционер тағай еткен апаратты (талаң еткен құжаттардың көшірмесі) отын күн шұтқында бойынша шығытта берілу тиіс.

Когамның қызметтік, коммерциалық немесе озге де заңның корпоратив құпияның құрайтын апарат қамтамасын бағалы қындарын шыгару, орналастыру, пайдалыса шыгару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша тапсысу үшін жалғыз ақционерге берілу тиіс.

Құжаттардың көшірмелерін берген үшін аянын молшерін Когам белгіліді және ал құжаттарын көшірмелерін дайындауда кеткес шығындарынан құнынан және құжаттарды жалғыз акционерге жеткізуе байланысты таленген шығындардан аспауы тиіс.

## 15. КОГАМДЫ КАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

15.1. Когамды кайта ұйымдастыру (біріктіру, косу, беліп шыгару, кайта күру) Қазақстан Республикасының Азияттық кодексіне (жалпы белгімі) сәйкес, колданылатын Зиңсін белгілінген талаптарын сактай және тәртібі бойынша:

- 1) Когам жалғыз акционерінің шешімімен;
- 2) сот шешімімен жүзеге асырылады.

Жаңы когамның жарғысын бекітуді және органдарының сыйлауды жаңадан пайда болған когам органдарының үсіншесі бойынша, кайта ұйымдастыру туралы шартта белгілінген мерзімде еткізілетін жалғыз акционері жүзеге асырады.

Когамның белгілі тарихтасында пайда болған когамдар кайта ұйымдастырылған когамның міндеттемелері бойынша бірлескен жауапкершілікте болады.

15.2. Егер Когам кайта ұйымдастырылған немесе тарихтасында жаңыстар болған когамдар когам жарнаптаган күннен бастап еді ай мерзімде Когамдан көсімші көпшіліктері не Когамның тиісті міндеттемелерін мөртвімінен бұрын тоқтатуды немесе орындауды және зақадыры отеуді талап етуге хакылы.

15.3. Кайта ұйымдастырылған Когамның несие берушілері хабарламаны алған немесе кабарланып жарнаптаган күннен бастап еді ай мерзімде Когамдан көсімші көпшіліктері не Когамның тиісті міндеттемелерін мөртвімінен бұрын тоқтатуды немесе орындауды және зақадыры отеуді талап етуге хакылы.

15.4. Когам оған кайта күралытын Когамның барык жүккәндері мен міндеттері еткізу жағдайында сәйкес отетін жауапкершілік шектеуді серіктестік немесе индірістік коопсертиз болып кайта күралуга күрьзыла.

15.5. Акционар шығарылымының күші жойылған күші когамның тіркеушісі жасаган акционерлер тізімінен сәттілік тұрғылар акционерлік когамдан кайта күралынан жаңы тұрағынан жақыншыларды болады.

15.6. Когамды ерісті түрдес тарату туралы шешімде берушілердің көлісімдері бойынша жаңе олардың бакылаудынан тарату росімін белгілейтін Когам жалғыз акционерімен замандастырылған кайта күралады.

15.7. Сот Когамды мажбурлап тарату туралы шешімді колданылатын жаңда көзделтеген жағдайларда және тәртібі бойынша шығыра адам.

15.8. Когамды тарату росімі және оның несис берушілерінің алғаштырылған жағдайларда тәртібі Қазақстан Республикасының тандарымен реттеледі.

**КОЛЫ:**

«БЕК ЭЙР» акционерлік когамының Жалғыз акционері Жаркимбаев Сакен Токпаевич

*Жаркимбаев Сакен  
Токпаевич*

## 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (общей части) в порядке и с соблюдением требований действующего Закона:

- 1) по решению единственного акционера Общества;
- 2) по решению суда.

Утверждение Устава и избрание органов нового Общества осуществляется единственным акционером по предложению органов иных возникшего Общества, которое проводится в сроки, определенные договором о реорганизации.

Вновь возникшие Общества несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества в соответствии с передаточным или разделительным балансами.

15.2. В случае реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством.

15.3. Кредиторы реорганизуемого Общества вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления или публикации объявления потребовать от Общества дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или исполнения Обществом соответствующих обязательств и возмещения убытков.

15.4. Общество вправе преобразоваться в товарищество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, к которому переходит все права и обязанности преобразуемого Общества в соответствии с передаточным актом.

15.5. Лиц, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций регистратором общества, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного общества.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается единственным акционером Общества, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами.

15.7. Принудительная ликвидация Общества может быть осуществлена на основании решения суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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

**ПОДПИСЬ:**

Единственный акционер Акционерного общества «БЕК ЭЙР» Жаркимбаев Сакен Токпаевич

*Жаркимбаев Сакен  
Токпаевич*

Е Но  
зин  
ества  
маты  
года

ю (в  
свою  
лекса  
994г.,  
рных  
годы),  
ий и  
акты  
прав  
да №  
юных  
зин  
хода.  
ельно  
специ  
са.

зрик  
БЕК

за),  
зного  
ции,  
чесла  
шаст

ми и  
эм и  
нику,  
шного  
и одио

гном,  
шного  
тиям.

Республика Казахстан, город Алматы,  
одиннадцатое апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Абусыдыкова Айжан Бекбосыновна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 15019473 от 04 ноября 2015 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи единственного участника Акционерного Общества «БЕК ЭЙР» гр. Жаркимбасева Сакена Токпаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 7028  
Оплачено согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате»  
Нотариус

