

УСТАВ
Акционерного общества «L-CAPITAL»
(в новой редакции)

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «L-CAPITAL» (далее - Общество) определяет его наименование и местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, установленные законодательством Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «L-CAPITAL» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: **Акционерное общество «L-CAPITAL».**

1.3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «L-CAPITAL» АҚ;
- 2) на русском языке: **АО «L-CAPITAL».**

1.4. Местонахождение Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, индекс 050012, город Алматы, улица Амангельды, дом 59А, 5 этаж.

2. Юридический статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Цель и основные виды деятельности общества

4.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей и получения чистого дохода в интересах его Акционеров.

4.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством:

- Оказание консалтинговых услуг;
- Оказание рекламно-информационных услуг;
- Оказание учебно-методических услуг;
- Оказание услуг по исследованию рынка;
- Информационная деятельность, включая разработку программного обеспечения;
- Организация и проведение семинаров и презентаций;
- Размещение временно свободных активов в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты банков второго уровня и другими способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан;
- Участие в уставном капитале других юридических лиц;
- Транспортно-экспедиционная деятельность;
- Осуществление международных и внутри Казахстанских грузоперевозок;
- Покупка и эксплуатация специального технологического оборудования;
- Строительные работы со спецтехникой;
- Внешнеэкономическая деятельность и экспортно-импортные операции;
- Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых.
- Финансирование строительства и (или) приобретение объектов недвижимости с целью последующей реализации, в том числе передавать в аренду с правом выкупа;
- Оптовая торговля;
- Розничная торговля;
- Ремонт и сервисное обслуживание автотранспортных средств;
- Посредническая деятельность;
- Складская деятельность;
- Производство и сбыт товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции;
- Ремонт и обслуживание технических средств промышленного и бытового назначения;
- Полиграфическая и издательская деятельность;
- Организация ресторанов, кафе и других форм общественного питания и досуга;
- Организация туризма и гостиничного бизнеса, спортивно оздоровительная деятельность;
- Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан

4.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном порядке.

5. Права и обязанности акционеров общества

5.1. Акционер общества имеет право:

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

1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров

включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

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

6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;

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 законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 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 Уставом.

5.1.1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

5.2. 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 созыве Общего собрания акционеров;

2) исключен.

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

5.3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим Законодательством Республик Казахстан.

5.4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней известить регистратора и 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;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.5. Общество и регистратор общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.4. настоящего устава.

6. Имущество общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретаемого Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7. Уставный капитал общества

7.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

8. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг.

8.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов, размер которых определяется исходя из расчета 24 % от номинальной стоимости и/или цене размещения привилегированной акции на одну привилегированную акцию в год, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В период размещения количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится ежеквартально.

8.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 8.5. настоящего устава.

8.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение

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

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

1-1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящего устава;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

8.6. В случае, предусмотренном пунктами 8.4. и 8.5. настоящего устава, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

8.7. Учредительным собранием (решением единственного учредителя) или общим собранием акционеров может быть введена одна "золотая акция", не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец "золотой акции" обладает правом вето на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным настоящим уставом общества. Право наложения вето, удостоверенное "золотой акцией", передаче не подлежит.

8.8. Периодичность выплаты дивидендов по акциям общества определяется уставом общества и (или) проспектом выпуска акций.

8.9. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

8.10. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций общества одного вида на акции общества другого вида.

8.11. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

9.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Другой периодичности выплаты дивидендов не предусмотрено.

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

9.4. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

9.5. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

9.6. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

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

9.8. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов.

9.9. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится за каждый квартал в течение каждого последующего квартала. Кварталы исчисляются следующим образом: первый квартал – с 1 января по 31 марта; второй квартал – с 1 апреля по 30 июня; третий квартал с 1 июля по 30 сентября; четвертый квартал – с 1 октября по 31 декабря.

10. Органы общества

10.1. Органами общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление Общества

4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита, которая может быть создана по решению Совета Директоров Общества.

10.2. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью 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, не менее десяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству либо национальному управляющему холдингу.

11. Общее собрание акционеров

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

Первое общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров общества.

11.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества

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

11.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

11.4. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

11.5. В случаях, предусмотренных пунктом 11.4 настоящего устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

11.6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

11.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

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

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

11.10. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

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

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

11.12. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена

(наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

11.14. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

11.15. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

11.17. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

11.18. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

11.19. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

11.20. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

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

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

5) повестку дня общего собрания акционеров;

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

7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

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

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

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

11.23. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном статьей 11.26. настоящего устава.

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

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

11.26. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

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

11.28. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.

11.29. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

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

- 1) годовую финансовую отчетность общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) в публичных компаниях отчет совета директоров о своей деятельности за отчетный период;

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

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

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

11.33. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

11.34. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

11.35. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более.

В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор общества.

По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

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

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

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

11.37. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров

каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

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

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

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

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

11.41. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

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

Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

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

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

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

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

11.43. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

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

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

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

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

11.45. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

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

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

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации: официальный сайт Общества и/или печатное издание: "Казахстанская правда", или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

11.46. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;

4) кворум общего собрания акционеров;

5) повестка дня общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

11.47. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

11.48. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 12. Исключительная компетенция Общего собрания.

12.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) 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;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) 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;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;
- 15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

20) введение и аннулирование "золотой акции";

20-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 2)-4) и 17) пункта 12.1. настоящего устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в пункте 7) статьи 12.1. настоящего устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

12.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

13.3. Компетенция Совета директоров

13.3.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

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

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

10) 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;

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

12) 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;

13) 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;

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

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

16) 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;

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, указанных в пункте 17.5 статьи 17 настоящего устава;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

13.3.4. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

13.4. Состав Совета директоров. Срок полномочий

13.4.1. Члены совета директоров избираются из числа:

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

13.4.2. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

13.4.3. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющегося акционером общества и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

13.4.4. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

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

13.4.6. Члены Совета директоров избирается сроком на три года. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

13.4.7. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

13.4.8. 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.

13.4.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

13.4.10. Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

13.4.11. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе могут быть созданы комитеты совета директоров по вопросам:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- но управлению рисками;
- иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

13.5. Председатель Совета директоров Общества

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.5.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

13.6. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

13.6.1. 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) крупного акционера.

13.6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

13.6.3. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров Общества о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров. Владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не менее чем за 10 календарных дней до даты заседания.

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

13.6.4. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном настоящим уставом)

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

13.6.6. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума. Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.6.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

13.6.9. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

13.6.10. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен

и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

13.6.11. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества.

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

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

13.7 Комитеты Совета директоров

13.7.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе созданы комитеты совета директоров.

13.7.2. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

13.7.3. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) части первой статьи 13.7.2., являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

13.7.4. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров.

СТАТЬЯ 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления (Генеральный директор).

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

14.2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
- 4) организует работу по размещению акций;
- 5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 7) утверждает штатную численность Общества;
- 8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 9) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества (правила трудового распорядка; регламент Общества; инструкцию по делопроизводству; документы, регулирующие деятельность структурных подразделений и консультативно-совещательных органов Общества);
- 10) утверждает документы, определяющие порядок заключения Обществом договоров; иные документы согласно перечню, утверждённому Советом директоров, за исключением документов, входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества;
- 11) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

14.3. Определение количественного состава, срока полномочий, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Председателем Правления от имени Общества. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления от имени Общества заключается Председателем Правления.

14.4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления.

Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления);

14.5. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

14.6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Руководитель исполнительного органа либо лицо,

единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

14.7. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

14.8. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.9. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, предусмотренных п. 14.9.1. - 14.9.3. Устава. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом, и соответственно принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

14.9.1. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу;

14.9.2. Член Правления может не принимать участия в голосовании по любому из вопросов повестки дня. Члены Правления освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

14.9.3. Количество членов Правления, не принимавших участия в голосовании, не должно превышать 1/3 от общего числа членов Правления. В случае, если количество членов Правления, не принимающих участия в голосовании, превышает 1/3 от общего числа членов Правления, или, если Председатель Правления не принимает участия в голосовании, то данный вопрос снимается с повестки дня и повторно выносится на рассмотрение следующего заседания Правления. В случае невозможности принятия решения по данному вопросу Правлением Общества, данный вопрос повестки дня может быть вынесен Правлением на рассмотрение Совета Директоров Общества.

14.10. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;

2) утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной Правлением штатной численности Общества;

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

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) выступает как представитель работодателя (Общества) в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе осуществляет прием, перемещение и увольнение руководящих работников филиалов, представительств (а именно: директоров, заместителей директора, главных бухгалтеров и главных инженеров), а также работников Головного офиса Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, решает вопросы премирования;

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

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

8) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;

9) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества, при этом показатель размера собственного капитала Общества определяется согласно данным последней годовой финансовой отчетности Общества, утвержденной Общим собранием акционеров;

10) заключает без доверенности от имени Общества сделки;

11) открывает банковские и другие счета Общества и его подразделений;

12) возбуждает судебные или арбитражные разбирательства от имени Общества и участвует в них;

13) в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимым для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества и Правления Общества. Все или часть полномочий Председателя Правления (Генерального директора) могут быть делегированы на ограниченный срок, с оформлением соответствующей доверенности.

14.11. Директор филиала (представительства) выступает как представитель Работодателя (Общества) по трудовым отношениям филиала с Работниками филиала, за исключением заместителей директора филиала, главного бухгалтера филиала и главного инженера филиала, регулирование трудовых отношений с которыми относится к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с настоящим Уставом.

15. Служба внутреннего аудита

15.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества создается служба внутреннего аудита.

15.2. Служба внутреннего аудита избирается Общим собранием акционеров сроком на три года и является обособленным подразделением Общества.

15.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

15.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

15.5. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

16.1. Аффилированным лицом Общества является:

1) крупный акционер Общества;

2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора общества;

3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) - настоящего пункта, за исключением независимого директора; 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет соответствующую долю в имуществе;

6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с Обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) настоящего пункта;

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну

16.3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами, в порядке установленном уполномоченным органом). Список аффилированных лиц предоставляется Обществом уполномоченному органу в установленном им порядке.

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

16.5. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных между собой лиц устанавливаются законодательством. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.

16.6. Не являются аффилированными:

1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица

17. Совершение крупных сделок

17.1. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

17.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.

17.3. Решение о заключении обществом крупных сделок принимается советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 20-1) пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на официальном сайте Общества сообщение о сделке на казахском и русском языках».

17.4. В случае несогласия с решением общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом Республики Казахстан Об акционерных обществах и настоящим уставом, акционер вправе требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом Республики Казахстан Об акционерных обществах и настоящим уставом.

17.5. Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

18. Раскрытие информации Обществом

18.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров;

1-1) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

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

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

4) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

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

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

7) участие общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества общества;

9) 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;

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

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с настоящим уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

18.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

18.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с настоящим уставом общества и законодательством Республики Казахстан.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

18.5. Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа общества.

Хранению подлежат следующие документы:

1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) разрешения на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

- 5) документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах общества;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

14) Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан

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

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

18.8. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» и/или официальном сайте Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

19. Реорганизация и ликвидация общества

19.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

19.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

19.3. При реорганизации общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.

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

19.5. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

19.6. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

19.7. Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

19.8. Решением суда или общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

19.9. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

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

19.11. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. Заключительные положения

20.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

20.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20.3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

20.4. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Председатель Правления Курманбеков Асан Асилтаевич
