

«L-CAPITAL» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ
(жаңа редакция)

1. Жалпы ережелер

1. «L-CAPITAL» акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібін, құзыретін, қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «L-CAPITAL» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «L-CAPITAL».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «L-CAPITAL» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «L-CAPITAL».

1.4. Қоғамның Атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 050012, Алматы қаласы, Амангельды көшесі, 59А үй, 5 қабат.

2. Қоғамның құқықтық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансқа, банктік шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, атқара алады, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші бола алады.

2.2. Қоғамның мөрі, атауы көрсетілген бланктері, қызметін атқару үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңнамасын, осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте өзі орналасқан жерден тыс жерде заңды тұлға болып табылмайтын, Қоғамның атынан және тапсыруымен өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлерінің жауапкершілігі

3.1. Қоғам міндеттемелері бойынша мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.

3.2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

3.3. Қоғам мемлекеттік міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің мақсаты мен негізгі түрлері

4.1. Қоғам көпшіліктің қажеттіліктерін қанағаттандыру және Акционерлердің мүддесінде табыс табу мақсатында құрылған.

4.2. Аталған мақсатына жету үшін Қоғам заңнамамен тыйым салынбаған келесі қызмет түрлерін атқарады:

- Консалтингтік қызметтер ұсыну;
- Жарнама-ақпараттық қызметтер ұсыну;
- Оқу-әдістемелік қызметтер ұсыну;
- Нарықты зерттеу қызметтерін ұсыну;
- Ақпараттық қызмет, соның ішінде бағдарламалық жасақтама әзірлеу;
- Семинарлар мен тұсаукесерлер ұйымдастыру және өткізу;
- Уақытша бос активтерді мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпоративтік бағалы қағаздарға, екінші деңгейлі банктердің депозиттеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әдістермен орналастыру;
- Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу;
- Көлік-экспедициялық қызмет;
- Халықаралық және Қазақстан ішінде жүк тасымалдау;
- әлеуметтік технологиялық жабдықтар сатып алу және пайдалану;
- арнайы техникамен құрылыс жұмыстары;
- сыртқы экономикалық қызмет және экспорт-импорт операциялары;
- жалпы таралған пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу;
- құрылысты қаржыландыру және (немесе) кейіннен сату мақсатында жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алу, соның ішінде сатып алу құқығымен жалға беру
- көтерме сауда;
- бөлшек сауда;
- автотөлемді құралдарын жөндеу және сервистік қызмет көрсету;
- делдалдық қызмет;
- қойма қызметі;
- халық тұтыну тауарларын, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өткізу;
- өнеркәсіптік және тұрмыстық мәні бар техникалық құралдарды жөндеу және қызмет көрсету;
- Полиграфиялық және баспа қызметі;
- Мейрамханалар, кафелер, басқа да қоғамдық тамақтану, көңіл көтеру орындарын ұйымдастыру;
- Туризм және қонақ үй бизнесін ұйымдастыру, спорт-сауықтыру қызметі;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қызмет түрлері.

4.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алынуға тиісті барлық қызмет түрлерін белгіленген тәртіпте алған лицензиясы болғанда ғана атқаруға құқылы.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғам акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы жарғымен сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

11) акционерлердің жалпы жиналысының осы жарғымен көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

5.1.1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

5.2. Сондай-ақ ірі акционер қосымша құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) алып тасталды;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

5.3. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

5.4. Қоғам акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеушіге және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

5.5. Қоғам мен тіркеуші осы жарғының 5.4 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің орындамау салдарлары үшін жауапкершілік көтермейді.

6. Қоғамның мүлкі

6.1. Қоғам мүлкі келесілердің есебінен құралады:

- 1) Қоғам акцияларының төлеміне акционерлер берген мүлкітен;
- 2) Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша Қоғам сатып алған басқа мүлкітен.

7. Қоғамның жарғылық капиталы

7.1. Қоғамның Жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды номиналды құны бойынша, инвесторлардың қолданыстағы заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен беріледі.

7.2. Қоғамның жарғылық капиталы Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы ұлғайтылады.

8. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру талаптары

8.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

8.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

8.3. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда мөлшері номиналды құнының 24 % есебіне және/немесе бір жыл бір артықшылықты акцияға артықшылықты акцияны орналастыру бағасына қарай анықталатын дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүлкінің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер тоқсан сайын төленеді.

8.4. Осы жарғының 8.5 тармағымен белгіленген жағдайларды есептемегенде артықшылықты акция акционерге қоғамды басқару құқығын бермейді.

8.5. Артықшылықты акция келесі жағдайларда акционерге қоғамды басқару құқығын береді:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Ол бойынша шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектейтін мәселелерге келесі туралы мәселелер жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері азайса немесе есептеу тәртібі өзгерсе;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі өзгерсе;

артықшылықты акциялар қоғамның жай акцияларына айырбасталса;

1-1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы жарғыға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қоғам артықшылықты акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту) туралы мәселені қарастырса;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

8.6. Осы жарғының 8.4 және 8.5 тармақтарында көзделген жағдайда акционердің – артықшылықты акциялардың меншік иесінің қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

8.7. Құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшының шешімі) немесе акционерлердің жалпы жиналысы жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын бір «алтын акцияны» енгізуі мүмкін. «Алтын акция» иесінің акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесі мен атқарушы органның шешімдеріне қоғам жарғысында белгіленген мәселелер бойынша вето қою құқығы болады. «Алтын акция» куәландырған вето қою құқығы басқаға берілмеуге тиіс.

8.8. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі қоғамның жарғысымен және (немесе) акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

8.9. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

8.10. Қоғам бір түрдегі орналастырылған акцияларын қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастауға құқылы.

8.11. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналдыру, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу, оны сатудан түскен қаражатты пайдалану талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының проспектісімен анықталады.

9. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

9.1. Қоғамның таза кірісі (салықтарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғам өкімдігінде қалады және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға жұмсалады.

9.2. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Басқа мерзімділігін дивидендтерді төлеу қарастырылмаған.

9.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында осы шешім жариялануы керек.

9.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.5. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

9.6. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмайды.

9.7. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

9.8. Қоғам артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін қалған бес жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

9.9. Артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу әрбір тоқсан сайын келесі тоқсан ішінде жүргізіледі. Тоқсандар төмендегідей есептеледі: бірінші тоқсан – 1 қаңтардан 31 наурызға дейін; екінші-тоқсан – 1 сәуірден бастап 30 маусымға дейін; үшінші-тоқсан 1 шілдеден 30 қыркүйекке дейін; төртінші тоқсанда – 1 қарашадан 31 желтоқсан.

10. Қоғам органдары

10.1. Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі қоғамда осы акционер);

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Қоғам Басқармасы;

4) бақылаушы орган – Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылатын Ішкі аудит қызметі.

10.2. Бұрын мемлекеттік қызметші болған және өзінің қызметтік функциялары бойынша қоғам қызметіне мемлекет тарапынан бақылау мен қадағалау жөнінде өкілеттігі болған жеке адам осындай өкілеттік тоқтатылған күннен бастап бір жыл ішінде, дауыс беретін акцияларының кемінде он пайызы мемлекетке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі қоғамның органдарын қоспағанда, осы қоғамның органына сайлана алмайды.

11. Акционерлердің жалпы жиналысы

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен және акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесі жасалғаннан кейін екі ай ішінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесі сайланады.

11.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

11.4. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның осы жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша

шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

11.5. Осы жарғының 11.4 тармағында көзделген жағдайларда қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

11.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

11.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамасында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

11.9. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

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

11.11. Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

11.12. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

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

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

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

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

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

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

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

11.16. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

11.17. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

11.18. Акционерлерге («алтын акция» иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

11.19. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

11.20. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі мен сырттай дауыс беруге арналған рәсімі;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.

11.21. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

11.22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

11.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы жарғының 11.26 тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

11.24. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

11.25. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен бекітіледі.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

11.27. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

11.28. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

11.29. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

11.30. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

5) жария компанияларда директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі өз қызметі туралы есебі;

6) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

11.31. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

11.32. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.33. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.34. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

11.35. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

Акционерлер саны жүзден аз қоғамда есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында есеп комиссиясының функциясын қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

11.36. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

11.37. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

11.38. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

11.39. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

11.40. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

11.41. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге жарғыда белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілгенде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды есептеу белгіленген күннен ерте барлық акционерлерден келіп түссе, дауыстарды сол күннен ерте санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

11.42. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.

11.43. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

11.44. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

11.45. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде оларды «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» сияқты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

11.46. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

11.47. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Осы баптың 3-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

11.48. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

12. Жалпы жиналыстың айрықша құзыреті

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

17) қоғам акцияларды бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

20-1) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

21) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

12.2. Осы жарғының 12.1 тармағының 2)-4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы жарғының 12.1 тармағы 7) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

12.3. Егер «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

12.4. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

13. Қоғамның Директорлар кеңесі

13.1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғам органы.

13.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттерін атқару кезеңінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері функцияларын орындауымен байланысты сыйақы төленеді және/немесе шығындары өтеледі. Осындай сыйақы мен өтемақы мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

13.3. Директорлар кеңесінің құзыреті

13.3.1. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

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

17) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

13.3.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді.

13.3.3. Осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

13.3.4. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

13.4. Директорлар кеңесінің құрамы. Өкілеттіктер мерзімі

13.4.1. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) қоғам акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) адамдар.

13.4.2. Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды есепке алмағанда Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлермен кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетені келесі графаларды қамтуы керек:

- 1) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізімі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционер берген дауыстар саны.

«Қарсымын» және «қалыс қаламын» деген дауыс беру үлгілерін кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетеньге енгізуге тыйым салынады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, теңдей дауыс санын жинаған кандидаттарды көрсетіп, кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге беру арқылы бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

13.4.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не қоғам акционері болып табылмайтын жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

13.4.4. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

13.4.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

13.4.6. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмайды. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

13.4.7. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

13.4.8. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

13.4.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

13.4.10. Тәуелсіз директор - аталған акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып табылмайтын; аталған акционерлік қоғамның немесе осы қоғам ұйымының аффилиирленген тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы акционерлік қоғамның аудитору болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі.

13.4.11. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда:

- стратегиялық жоспарлау;
- кадрлар және сыйақылар;
- ішкі аудит;
- тәуекелдерді басқару;
- қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болады. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

13.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы

13.5.1. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

13.5.2. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада және осы жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13.5.3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

13.6. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі

13.6.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

13.6.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

13.6.3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды. «Алтын акция» иесіне алдағы отырыс туралы жазбаша хабарлама (күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса) отырыс өтетін күнге дейін қалған кем дегенде 10 күнтізбелік күн бұрын тапсырыс хатымен жіберіледі.

13.6.4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыс өтетін күн, уақыт, жер туралы мәліметтер, сондай-ақ күн тәртібі болуы керек.

13.6.4. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы жарғыда көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

13.6.5. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

13.6.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

13.6.7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болады.

13.6.8. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

13.6.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бюллетеньдер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Дауыс беру бюллетені отырыс өткізілмей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күніне дейін қалған бес күннен кешіктірілмей алушыға жіберілуі керек. Дауыс беруге арналған бюллетеньде дауыс беру тәртібінің түсіндірмесі болуы керек. Алынған бюллетеньдерде кворум болса, шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және

оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

13.6.10. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- б) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

13.6.11. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, үзінді көшірмесін беруге міндетті.

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

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

13.7. Директорлар кеңесінің комитеттері

13.7.1. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

13.7.2. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

13.7.3. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы баптың 13.7.2 -тармағы бірінші бөлігінің 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

13.7.4. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

14. Атқарушы орган

14.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне алқалық атқарушы орган – Қоғам Басқармасы басшылық етеді. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы (Бас директоры) басқарады.

Қоғамның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

14.2. Басқарма қоғам қызметінің Заңнамада, жарғыда қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғам мүддесін танытады;
- 2) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады, нұсқаулар береді;
- 3) бағалы қағаздар шығарылымы проспектіні бекітеді;
- 4) акцияларды орналастыру бойынша жұмыс ұйымдастырады;
- 5) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының, тәуелді акционерлік қоғамдарының жұмысын жүйелейді және бағыттайды;
- 6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 7) Қоғамның штаттық санын бекітеді;
- 8) Қоғам міндеттемелерін меншікті капиталы мөлшерінің бес пайызынан он пайызына дейінгі сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғам қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды (еңбек тәртібі ережелерін; Қоғам регламентін; іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықты; Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің, кеңес беруші органдарының бекітеді қызметін реттейтін құжаттарды) бекітеді;
- 10) Қоғамның шарттар жасау тәртібін анықтайтын құжаттарды, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізіміне жататын құжаттарды есептемегенде Директорлар кеңесі бекіткен тізімге сәйкес басқа құжаттарды бекітеді;
- 11) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он пайызына дейін Қоғамның иеленуі туралы шешім қабылдайды.

14.3. Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша іске асырылады. Акционерлер және акционерлер болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма кем дегенде 3 (үш) адамнан құралады.

Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ аталған Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы әрқайсысымен жасайтын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы қол қояды.

14.4. Қоғам Басқармасы мүшесінің өкілеттіктері оның бастамасы бойынша Басқарма құрамынан шығуға дейін қалған 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғам Басқармасының мүшесі берген Қоғамның Бас директорының (Басқарма Төрағасының) жазбаша хабарламасының негізінде мерзімінен бұрын тоқтайды.

Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) хабарлама алған кезден бастап Басқарманың осындай мүшесінің өкілеттіктері тоқтайды.

14.5. Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

14.6. Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысы немесе Қоғамның атқарушы органының функцияларын дара атқаратын тұлға басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органының функцияларын дара атқаратын тұлға қызметін атқаруға құқықсыз.

14.7. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, қоғам Басқарма осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

14.8. Қоғам Басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

14.9. Жарғының 14.9.1. - 14.9.3т. қарастырылған нормаларды есепке ала отырып, Қоғам Басқармасының отырысындағы шешімдер дауысқа қатысатын Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің жалпы санының 2/3 қатысуы Басқарма отырысын өткізу үшін кворум құрайды. Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыстары тең болса, шешім қабылдағанда Басқарма Төрағасы шешуші дауысқа ие болады, сәйкесінше, Басқарма Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

14.9.1. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Басқарманың барлық мүшелері қолдарын қоюлары керек, дауысқа салынған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері көрсетіле отырып қамтылуы керек.

14.9.2. Басқарма мүшесі күн тәртібінің кез келген мәселесі бойынша дауыс беруге қатыса алмайды. Басқарма мүшелері Қоғамға немесе акционерге залал әкелген шешімге қарсы дауыс берген болса немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

14.9.3. Дауыс беруге қатыспаған Басқарма мүшелерінің саны Басқарма мүшелерінің жалпы санының 1/3 аспау керек. Дауыс беруге қатыспаған Басқарма мүшелерінің саны Басқарма мүшелерінің жалпы санының 1/3 асатын болса немесе Басқарма Төрағасы дауыс беруге қатыспаса, осы мәселе күн тәртібінен алынып тасталып, Басқарманың келесі отырысының қарауына қайта ұсынылады. Қоғам Басқармасы осы мәселе бойынша шешім қабылдай алмаса, Басқарма күн тәртібінің осы мәселесін Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсынады.

14.10. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы):

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Басқарма бекіткен Қоғамның штаттық санын есепке ала отырып, Қоғамның, филиалдарының, өкілдіктерінің құрылымы мен штат кестесін бекітеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде әрекет етеді, соның ішінде филиалдардың, өкілдіктердің басшыларын (атап алғанда, директорларын, директордың орынбасарларын, бас бухгалтерлерін, бас инженерлерін), сондай-ақ Қоғамның Бас офисінің қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді;

б) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

8) Қоғамның ағымдағы және болашақтағы жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

9) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 5 (бес) пайызын құрайтын сомаға Қоғам міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдайды, бұл орайда Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің көрсеткіші Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның соңғы жылдық қаржы есептілігінің деректеріне сәйкес анықталады;

10) Қоғамның атынан сенімхатсыз мәмілелер жасайды;

11) Қоғамның, бөлімшелерінің банктік және басқа шоттарын ашады;

12) Қоғамның атынан сот немесе төрелік сот дауларын көтереді, оларға қатысады;

13) құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер шығарады, Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті нұсқаулар береді;

14) Қоғам Басқармасының отырыстарын шақырады, қажетті материалдарды қарауға береді;

15) Акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті, Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасының (Бас директордың) өкілеттіктерінің барлығы немесе бір бөлігі тиісті сенімхат рәсімделіп, белгілі бір мерзімге берілуі мүмкін.

14.11. Филиал (өкілдік) директоры филиалдың қызметкерлерімен еңбек қатынастары бойынша Жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде әрекет етеді, бұған филиал директорының орынбасарлары, филиалдың бас бухгалтері мен филиалдың бас инженері жатпайды, олармен еңбек қатынастарын реттеу осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Бас директорының құзыретіне жатады.

15. Ішкі аудит қызметі

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

15.2. Ішкі аудит қызметі Акционерлердің жалпы жиналысымен үш жылға сайланады және Қоғамның оқшауланған бөлімшесі болып табылады.

15.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

15.4. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

15.5. Ішкі аудит қызметі кез келген уақытта өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсыруымен Қоғам қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсатта Қоғамның бүкіл құжаттамасын шартсыз қарау құқығына ие. Қоғам қызметкерлері Ішкі аудит қызметінің талап етуімен қажетті ауызша немесе жазбаша түсіндірмелер беруге міндетті.

16. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

16.1. Мыналар:

1) Қоғамның ірі акционері;

2) қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларында аталған жеке тұлғаның жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

3) тәуелсіз директорды қоспағанда, осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында аталған заңды тұлғаның немесе Қоғамның лауазымды адамы;

4) қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;

5) қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

б) оған қатысты алғанда қоғам ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

6-1) оған қатысты осы тармақтың б) тармақшасында аталған заңды тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

7) қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

8) қоғаммен шарт арқылы байланысы бар, қоғам қабылдайтын шешімдерді сол шартқа сәйкес айқындауға құқылы тұлға;

9) дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп қоғамның не осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10 тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын және оларға билік ететін тұлға;

10) қолданыстағы заңнамаға сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге де тұлға қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылады.

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

16.3. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті. Қоғам өз аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіпте табыс етеді.

16.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

16.5. Өзара аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен Қоғамның мәміле жасау ерекшеліктері заңнамамен белгіленеді. Осындай мәмілені жасау тәртібіне қойылатын талаптарды сақтамау кез келген тұлғаның шағымы бойынша соттың оның күшіне жоқ дап тануы үшін негіз болады.

16.6. Мыналар аффилиирленген болып табылмайды:

1) коммерциялық емес ұйымның немесе несие кеңсесінің ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;

2) әрекет қабілетсіз және әрекет қабілеттігі шектелген.

17. Ірі мәмілелер жасау

17.1. Мыналар:

1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады.

17.2. Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

17.3. Осы Жарғының 12-бабы 12.1-тармағының 20-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, қоғамның ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды.

Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында, қоғам директорлар кеңесі қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде мәміле туралы қазақ және орыс тілдеріндегі хабарламаны қоғамның ресми сайтында жариялауға міндетті.

17.4. Осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер өзіне тиесілі акцияларды қоғамның осы Заңда және нағыз жарғымен белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.

17.5. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

18. Қоғамның ақпаратты жария етуі

18.1. Қоғам акционерлері мен инвесторларына қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

1-1) директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасуы туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс;

4) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) қоғамның осы жарғысына, сондай-ақ қоғамның акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге

де ақпарат қоғам акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын ақпарат деп танылады.

18.2. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздары осы тармақтың бірінші бөлімінде аталған ақпаратқа қосымша қор биржасының тізіміне енгізілген Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсандық қаржы есептілігінің орналастырылуын қамтамасыз етеді, барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпараты мен тоқсандық қаржы есептілігін қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасына ұсынады.

Қоғам қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ қоғамның басқару органының басқа заңды тұлғада басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын мүшелерінің басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, олар туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

18.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат қоғамның осы жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен ақпаратты жариялау (акционерлерге жеткізу) мерзімі қарастырылмаса, осы ақпарат туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша істің сотта көтерілуі туралы ақпарат қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыртуын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге берілуі керек.

18.4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

18.5. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) қоғамның жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
- 5) қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 8) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

13) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

14) Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18.6. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған осы жарғыда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

18.7. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

18.8. Қоғам акционерлеріне жеткізуге міндетті ақпарат «Казахстанская правда» республикалық газетінде және/немесе Қоғамның ресми сайтында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте және мерзімде жарияланады.

19. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

19.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

19.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен реттеледі.

19.3. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

19.4. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

19.5. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

19.6. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

19.7. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

19.8. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

19.9. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

19.10. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

19.11. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

20. Қорытынды ережелер

20.1. Осы жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

20.2. Осы жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

20.3. Осы Жарғы ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұның қалған ережелерге қатысы болмайды. Күші жоқ ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы жағынан жақын ережемен ауыстырылады.

20.4. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

Басқарма Төрағасы Құрманбеков Асан Асилтаевич
