

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалының
Көкшетау қалалық Тіркеу және жер кадастры бөлімі
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 19 ж. « 23 » қыркүйек
БСН 53124000011
№ 442-1902-01-НАО-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
20__ ж. «__»__

«Қазақстан инжиниринг
(Kazakhstan Engineering)»
Ұлттық компаниясы» Акционерлік
қоғамының
Директорлар кеңесінің
Барлық дауыс беруші акцияларына
иеленуші акционерінің шешімімен
2019 жылдың «23» қыркүйек
(№ 3 хаттама)
«БЕКІТІЛГЕН»



**«ТЫНЫС»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Көкшетау қаласы, 2019 жыл

**КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1 бап. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» (әрі қарай - Заң) заңына, және өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтар актілеріне сәйкес әзірленді.

2. Осы Жарғы «Тыныс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін айқындайтын құрылтай құжаты болып табылады.

3. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша Қоғам оған одан кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, осы Жарғымен танысуға мүмкіндік беруге міндетті. Қоғам 3 (үш) жұмыс күні ішінде акционердің оған осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті.

2 бап. Қоғамның мәртебесі

4. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Меншік нысаны-жеке.

5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

6. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы көрсетілген мөрі болады.

Қоғамның фирмалық атауы, тауар белгісі бар. Қоғамның сондай-ақ корпоративтік логотипі, жалауы және дараландырудың басқа да құралдары, белгіленген тәртіпте бекітілетін және тіркелетін үлгілер болуы мүмкін.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3 бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

9. . Қоғамның толық және қысқартылған атауы:

1) Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық және қысқартылған атаулары;

- "Тыныс" Акционерлік қоғамы;

- "Тыныс" АҚ;

2) Қоғамның орыс тіліндегі толық және қысқартылған атаулары:

- Акционерное общество «Тыныс»;

- АО «Тыныс».

3) Қоғамның ағылшын тіліндегі толық және қысқартылған атаулары:

14

- Joint Stock Company «Тунys»;

- JSC «Тунys»;

10. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ыбырай Алтынсарин к-сі,13

4 бап. Құрылтайшы және Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларына иеленуші акционер

11. Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларына иеленуші акционер - «Қазақстан инжиниринг (Kazakhstan Engineering)» Ұлттық компания» акционерлік қоғамы.

5 бап. Қоғам қызметінің мақсаты, негізі бағыттары және қызмет түрлері

12. Қоғам қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде таза табыс алу болып табылады.

13. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

- 1) авиациялық техника бұйымдарын өндіру жөніндегі шарттық жұмыстарды орындау;
- 2) бұйымдарды әзірлеу және сериялық дайындау;
- 3) аккредиттеу саласына сәйкес міндетті сертификаттауға жататын шығарылатын өнімді сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
- 4) аккредиттеу саласына сәйкес тапсырыс берушілердің өнімге сертификаттық сынақтар жүргізуі;
- 5) кәсіпорында өндіріс бейініне сәйкес бастапқы кәсіптік оқытуды жүргізу;
- 6) әскери-өнеркәсіп кешенінің, мұнай-газ, темір жол, энергетика, ауыл шаруашылығы және экономиканың өзге де салаларының мұқтаждары үшін машиналар мен жабдықтарды, сондай-ақ оларға қосалқы бөлшектер мен жинақтаушы бөлшектерді өндіру және өткізу, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген салаларда жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету;
- 7) полиэтилен құбырларын өндіру;
- 8) өртке қарсы қорғау құралдарын өндіру және өткізу;
- 9) негізгі қызмет шеңберінде тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің экспорты, кері экспорты, импорты және кері импорты;
- 10) өндіріске қосылмаған негізгі құралдарды жалға беру;
- 11) қоғам негізгі қызмет шеңберінде шығаратын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіру және өткізу;
- 12) қатысушымен келісім бойынша Қоғам активтерін қайта құрылымдау бағдарламасы мен жоспары шеңберінде активтерді іске асыру;
- 13) өз қажеттіліктері үшін қоғамдық тамақтану қызметтерін ұсыну;
- 14) шарттық міндеттемелерді орындау үшін көлік қызметтерін көрсету;
- 15) монтаждауды, реттеуді, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, сатып алу және өткізу;

14

16) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шарттарын орындау үшін қызмет түрлерін жүзеге асыру;

17) құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, өз қажеттіліктері үшін құрылыс материалдарын өндіру;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негізгі қызмет шеңберіндегі сыртқы экономикалық қызмет;

14. Тізбесі заң актілерінде айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен қоғам лицензия негізінде ғана айналыса алады.

15. Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік әдептің жалпы қағидаларына (әдеттеріне), Жарғысына, өзінің шарттық міндеттемелеріне сәйкес атқарады.

2 ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

6 бап. Қоғамның артықшылық берілген акцияларын иеленуші акционердің құқықтары

16. Артықшылықты акциялардың акционерлері – меншік иелерінің акционерлері-жай акциялардың меншік иелері алдында Қоғам акциялары эмиссиясының проспектісінде белгіленген алдын ала белгіленген кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне Заңда белгіленген тәртіппен басым құқығы бар.

17 Артықшылықты акция осы Жарғының 18-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

18. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

1) Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі;

2) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер ұйымдастырылмаған нарықта қоғаммен сатып алынатын артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемелерін бекіту туралы мәселені Заңға сәйкес қарастырады;

3) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарайды;

4) Заңмен қарастырылған жағдалардан басқа артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеді.

7 бап. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін акционердің құқықтары мен міндеттері

19 Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші Акционер:

1) Заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның орталық депозитарийсінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Директорлар кеңесін сайлауға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және қоғамға сауал түскен сәттен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу арқылы жүзеге асырылады.

10) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

12) жасалуда мүдделілік бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау (жасалуға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған кірісті Қоғамға Қоғамның үлестес тұлғалармен және қызметтік тұлғалармен қайтару және Қоғамға Қоғамның қызметтік тұлғалармен келтірілген залалды өтеу туралы талаптармен Заңда қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органына жүгінуге;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа құқықтарды пайдалануға құқығы бар.

Жарғының осы тармағында белгіленген барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

20. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші Акционер:

1) заңда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде қоғамның орталық депозитарийін немесе осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының Заңына және заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам, қоғамның орталық депозитарийі немесе номиналды акция ұстаушысы барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші Акционермен осы Жарғының осы тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

3 ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

8 бап. Қоғам органдарының тізбесі

21. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – барлық дауыс беретін акцияларға ие акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган-Бас директор (жеке-дара);
- 4) Заңдарға, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік актілерге және осы Жарғыға сәйкес басқа органдар.

9 бап. Барлық дауыс беретін акцияларға ие акционер.

22. Заңда және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осы шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарды шектелмейтін шартымен барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

23. Барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің шешімдері қоғаммен сақталуы және акционерлерге танысу үшін кез келген уақытта ұсынылуы тиіс. Акционерлердің талабы бойынша оларға барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

24. Барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған 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 айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Бас директорды тағайындау мен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, оның өкілеттік мерзімін, қызметтік еңбекақы мөлшерін, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда өтемақы төлемдерін, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы (сыйлықақы) және әлеуметтік қолдауды анықтау, сонымен қатар онымен еңбек қатынасын тоқтату туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

13) Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

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

15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

16) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

17) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Заңға сәйкес қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін және бекіту өзгерістерді бекіту;

19) "алтын акцияны" енгізу және жою»;

20) нәтижесінде құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның әкімшілік шығындарының бөлек түрлерін, соның ішінде қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге және сыйлықақыларына кететін шығындарды, қызметтік іссапардың, өкілеттік шығындардың нормаларын, қызметтік автомобильдердің, әкімшілік аппаратты орналастыру аумақтарының, телефон байланысының ережелерінің нормативтерін анықтау;

22) қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін Жалғыз акционер/акционер бекітетін қоғамның ішкі құжаттарында көзделген шешімдерді қабылдау;

23) қоғамның тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережелерін бекіту;

24) қоғамның саясатын, соның ішінде инвестициялық, дивидендтік саясатты т.б. бекіту;

25) шешімі Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға қатысты басқа да мәселелер;

25. Егер заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне барлық

дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді беруге жол берілмейді.

26. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10 бап. Директорлар кеңесі

27. Директорлар кеңесі заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімімен сайланады және Директорлар кеңесі туралы ереженің негізінде әрекет етеді.

28. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оған өзгертулер мен қосымшаларды енгізу және олардың іске асырылу мониторингі;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылмаған жағдайларды қоспағанда акцияларды орналастыру (өткізу), соның ішінде жарияланған акция шегінде орнатылған (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның ішінде қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл үшін дивиденд мөлшерінде өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныс шығару;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету, оның қызметінің кілттік көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту, көтермелеу (сыйақы) туралы шешімдер қабылдау;
- 8) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 9) тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақылар мен әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшысының мақсаттар картасын бекіту.
- 10) директорлар кеңес комитетінің өкілеттік мерзімінің сандық құрамды анықтау, олардың басшылары мен мүшелерін тағайындау, олар туралы ережелер бекіту;
- 11) қаржы есептіліктің аудиты үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акция төлеміне берілген мүліктің нарықтық құнының бағасы бойынша

11

немесе ірі мәміленің мәні болатын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, құжаттарды аукциондарды өткізудің және (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директормен қабылданатын құжаттардан басқа) Қоғамның бағалы қағаздарға қол қоюдың шарттары мен тәртібін орнататын ішкі құжатты бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

14) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес пайызынан кем құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

15) осы Жарғының көзделген шектеулерді ескере отырып, басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын қоғамның сенімгерлік басқаруына сатып алу (иеліктен шығару), беру (алу) туралы шешім қабылдау;

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

17) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

18) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау

19) шешімі барлық дауыс беруші акцияларға ие акционермен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер туралы шешімді қабылдау;

20) қоғамның ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есебін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

21) барлық дауыс беруші акцияларға ие акционермен орнатылған тәртіпте Қоғамның бюджетін бекіту (бизнес-жоспар 1 жылға);

22) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

23) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

24) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, барлық дауыс беруші акцияларға ие акционерге қосымшалар мен өзгерістер бойынша ұсыныстарды дайындау;

25) іскерлік әдеп кодексін бекіту және ережесін сақтауды қамтамасыз ету;

26) Директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау;

27) қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарын бекіту (Қоғамның ішкі құжаттарымен қоғамның басқа органдарының құзыретіне

16

5

жатқызылған мәселелерді қоспағанда), сондай-ақ оларды жетілдіру, тәуекелдерді басқару жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін талдау;

28) қоғамның ішкі бақылау жүйесін реттейтін құжаттарды бекіту, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесі бойынша есептерді қарау және бекіту;

29) өз құзыретіне сәйкес Қоғамның акцияларын иеленетін Жалғыз акционердің/акционердің қарауына қоғам енгізген мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;

30) қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін акционерге беру үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті дайындау және мақұлдау;

31) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, барлық дауыс беруші акцияларға ие акционердің ерекше құзыретіне қатысты емес Қоғамның ішкі құжаттармен қарастырылған басқа мәселелер;

29. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Бас директорға шешім үшін берілмейді.

30. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Бас директордың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11 бап. Директорлар кеңесінің құрамы

31. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) қоғамның осы Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

32. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады.:

1) акционерлер - жеке тұлғалардан;

2) ұсынылған (ұсыныс берілген) директорлар Кеңесіне акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар (осы Жарғының 48-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып);

33. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

34. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 30% - ы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

35. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның ішкі құжаттармен және осы жарғымен белгіленеді.

12 бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

36. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.

16

37. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционер белгілейді.

38. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімімен Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күннен бастап аяқталады.

39. Барлық дауыс беретін акцияларға ие Акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі өкілеттігінің мерзімнен бұрын тоқтату туралы барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімі шығарылған күннен тоқтатылады.

40. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

41. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігінің мерзімнен бұрын тоқтату күні берілмеген жағдайда Директорлар кеңесінің хабарламасын алу күннен бастап тоқтатылады.

42. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

13 бап. Директорлар кеңесінің Төрағасы

43. Директорлар кеңесінің төрағасы барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімімен сайланады.

44. Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді;
- 2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 3) Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді;
- 4) Қоғамның атынан Қоғамның Бас директорымен, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен жеке еңбек шарттарын жасасады.

5) осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

45. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

14 бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

46. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе бас директордың бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер.

47. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

48. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Бас директорға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бас директор шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

49. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын жіберілуі тиіс.

Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі төрағасының шешімі бойынша материалдарды басқа мерзімде жөнелтуге болады.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаларда отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі және оның мәселелері бойынша шешімдердің жобалары болуға тиіс.

Жасалуда мүдде бар ірі мәмілелер мен мәмілелер туралы шешімді қабылдау туралы мәселені қараған жағдайда мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары, мерзімі және орындалу шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі мен түрі, сонымен қатар бағалаушының есебі болу керек (Заңда қарастырылған жағдайда).

50. Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатысуының мүмкін еместігі туралы Бас директорды алдын ала хабардар етуге міндетті.

51. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

15 бап. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі

52. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияны (интерактивті), конференц-байланысты (Директорлар кеңесі мүшелерінің бір уақытта телефон арқылы сөйлесу), басқа байланыс құралдарымен қолдану жолмен отырыста қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелерін есептеумен және Директорлар кеңесінің қатысуға келмеген мүшелерін есептеумен анықталады (жазбаша түрде берілген дауыстары болған жағдайда).

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау өтінішімен жүгінуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері көрсетілген өтінішті барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционерге жіберу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

14

53. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің

шешімдері, егер заңда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

54. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

55. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

56. Директорлар кеңесі отырысты дауыс берудің күндізгі және сырттай түрімен өткізеді.

57. Директорлар кеңесінің төрағасымен, корпоративтік хатшымен қол қойылуға тиіс Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделеді, немесе Директорлар кеңесі отырысының хатшының қызметін атқаратын тұлғамен, оның болмаған жағдайда қол қойылған бюллетендерді тігу жолмен рәсімделеді.

Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі орнатылған бюллетендер мерзімінде алынған кворумның болған жағдайда қабылданған болып есептеледі.

Шешімді рәсімдеу күнінен бастап жиырма күннің ішінде осы шешім қабылданған бюллетендердің көшірмесін қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілу керек.

58. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалуға және оған отырысқа төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және оның мазмұнында болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер;
- 6) дауыс беру нұсқаларының тиісті бағандарында Директорлар кеңесі мүшелерінің өз қолымен қойылған қолдарын қамтитын күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары "иә", "қарсы", "қалыс қалғандар»;
- 7) қабылданған шешімдер;
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

59. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрінің бедерімен расталған хаттама мен шешімнің үзінділерін беруге міндетті.

60. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда белгіленген

тәртіпті бұза отырып, Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

61. Егер аталған шешіммен қоғамның және (немесе) акционерлердің (барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің) құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның директорлар Кеңесінің шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

16 бап. Бас директор

62. Ағымдағы қызметке басшылықты жеке – дара атқарушы орган-Бас директор жүзеге асырады.

Бас директорды Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер сайлайды және қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Бас директор Барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасалған кезде Тараптар мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, қоғам өзінің бас директоры өзі белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

Бас директор атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлғаның қоғаммен жасасатын жеке еңбек шартымен айқындалады. Қоғамның атынан бас директормен жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционердің шешімімен осыған уәкілеттік берілген тұлға қол қояды.

63. Бас директор:

1) қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына ие акционердің Директорлар кеңесінің шешімдерін, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауды ұйымдастырады;

2) қоғамның даму стратегиясын, даму жоспарын, бюджетін іске асыруды жүзеге асырады;

3) барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдерді қоспағанда, кез келген мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;

4) қоғамның ішкі рәсімдерін, оның ішінде тәуекелдерді басқару бойынша қолдануды жүзеге асырады, қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекітеді,

16

сондай-ақ Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару жүйесі туралы және қоғамдағы ішкі бақылау жүйесі туралы хабарлайды;

5) Директорлар кеңесі және акционер бекітетін, қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін құжаттарға жатпайтын, қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті, оның ішінде қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады;

7) Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) және қоғамның ұйымдық құрылымын ескере отырып, қоғамның штат кестесін бекітеді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуы мен сақталуын қамтамасыз етеді және ақпараттың ашылуына жауапты болады;

9) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

10) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

11) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және корпоративтік хатшысын қоспағанда, қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

12) қоғамның қызметкерлерімен, соның ішінде Директорлар кеңесінің тапсырысы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасайды және бұзады;

13) қоғам орынбасарларының үміткерлерін және бас есепшіні жұмысқа қабылдаудың алдында жазбаша Директорлар кеңесінің төрағасымен келіседі.

14) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды өз орынбасарларының біріне жүктейді;

15) өзара және өз орынбасарларының міндеттерін, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, барлық дауыс беруші акцияларға ие Акционердің шешімімен және Директорлар кеңесімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асады.

Бас директордың шетелдік іссапарлары Директорлар Кеңесі төрағасының келісімі бойынша жүзеге асырылады.

16

17 бап. Ішкі аудит қызметі

64. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, Корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау және қоғам қызметін жетілдіру саласында консультация беру саласындағы бағалау үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттармен анықталады.

65. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, оның ішінде оның басшысы Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады және өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады.

66. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сәйкес атмайды.

67. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

68. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын Директорлар кеңесі айқындайды.

18 бап. Корпоративтік хатшы

69. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын қоғамның қызметкері болып табылады.

70. Корпоративтік хатшы:

1) қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз етеді;

2) қоғамның корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері мен нормаларын, қоғамның ережелерін, Жарғысын және өзге де ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз етеді;

3) Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуына және өткізілуіне бақылауды жүзеге асырады;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қатыптастыруды, оларға қол жетімділікті бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді;

5) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді; қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді;

6) Компанияның Директорлар кеңесі мүшелері мен Бас директор үшін басқарудың барлық мәселелері бойынша кеңесшінің функцияларын орындайды;

7) қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты жинауды, мониторингті жүзеге асырады және оны уәкілетті органдарға жібереді.

8) Заңмен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

71. Қоғамның Корпоративтік хатшысының мәртебесі, функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қоғамның корпоративтік хатшы туралы ережесімен, қоғамның басқа ішкі құжаттарымен айқындалады.

14

19 бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің қағидаттары

72. Директорлар кеңесінің мүшелері және Бас директор Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

73. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен оның акционерлерінің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оның осы Жарғыға, барлық табыс беретін акцияларды иеленетін акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге тиіс.;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамда жұмыс істейтін сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарына ғана емес, сондай-ақ этикалық стандарттар мен іскерлік этика кодексіне да толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

7) өзіне (немесе өзімен байланысты адамдарға) қатысты да, басқаларына қатысты да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейтіндей өзін ұстауы тиіс.

74. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес хабардарлық, ашықтық негізінде, қоғам мен оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіруге құқылы.

20 бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

75. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін және қоғам шеккен зиян үшін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады:

1) адастыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Жарғыда белгіленген ақпаратты беру тәртібі бұзылған;

3) теріс пиғылды іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) алуы мақсатында Қоғам шығындарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелерді жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыныстар.

Handwritten mark

Заң актілерінде және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе ол мүшесі болып табылатын қоғам органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілсе, жауапкершіліктен босатпайды.

76. Қоғам барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімі негізінде келесі шарттардың бір уақытта болғанда активтердің баланстық құнының жалпы көлемінен он және одан көп пайызды құрайтын құны бар мүлікті қоғамның алуы және иеліктен алуы нәтижесінде және мүдделілік бар Қоғамның мәмілені жасау нәтижесінде қоғамда туындаған залал үшін қызметтік тұлғаны жауапқа тарту туралы талабымен сотқа жүгінуге құқылы:

егер мәмілені жасау туралы шешімді жасау кезінде «Қазақстан Республикасында бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осындай мүліктің құны бағалаушымен анықталған нарықтық бағасына мөлшерсіз болғаны дәлелденетін болса;

Үлестес тұлғалардың пайда алу мақсатымен қызметтік тұлғасымен (тұлғалармен) қоғамның барлық дауыс беруші акцияларға ие акционерді қасақана шатастыру фактісін сотпен орнатуы.

Мәміленің жасалуына мүдделі және нәтижесінде қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер қоғамның залалына әкеп соққан, қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды адам коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден, егер оның Қазақстан Республикасының осы минималтық актілерінде белгіленген қоғамның лауазымды адамдары қызметінің кандидатурарын сақтай отырып, шешім қабылдау сәтінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептесе, босатылады.

21 бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары

77. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

78. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат береді.

79. Қоғамның үлестес тұлғалары болып келетін жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің үлестес тұлғалар туралы ақпаратты қосылу күннен бастап жеті күн ішінде беруге міндетті.

80. Үлестес тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасау ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.

4 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНТТЕР МЕН ТАЗА ПАЙДА

22 бап. Қоғамның таза табысы

81. Қоғамның таза табысы барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционердің шешімімен белгіленген тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

82. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

23 бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

83. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтерді төлеу туралы шешімді қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші акционер қабылдаған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде мұндай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

84. Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша төленеді.

85. Орналастырылған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғамның өзі оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда.

86. Акционер қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер қоғамның кінәсінен оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландыру ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

87. Дивидендтерді төлеу кезінде бірінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер, содан кейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмейді.

88. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу (төлемеу) туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

89. Дивидендтердің төлемі барлық дауыс беруші акцияға ие Акционермен Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттердің төлемі туралы шешімді қабылдау күннен кейін келетін күнінен тоқсан күнтізбелік күннен кеш емес жүзеге асыру керек.

90. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтердің мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

91. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам органының шешімін талап етпейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешімді барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер қабылдайды.

92. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеуді бастау күні есепті жылдан кейінгі қаржы жылының 1 маусымынан кешіктірмей бола алмайды.

93. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің мөлшері осы кезеңде жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс.

94. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің кепілдік берілген мөлшері бір акцияға шаққанда акциялар эмиссиясының проспектісімен белгіленген және көрсетілген мөлшерден кем болмауы тиіс.

5 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

24 бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

95. Бас директор жыл сайын барлық дауыс беретін акцияларға ие акционерге өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Қоғамның Бас директоры барлық дауыс беретін акцияларға ие акционерге аудитордың ұсынымдарын қоса алғанда, аудиторлық есепті береді.

11

96. Жылдық қаржылық есептілікті барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер бекіткен күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді барлық дауыс беретін акцияларға ие акционер жүргізеді.

97. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен зиян туралы есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы. Жарияланымдар Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамада белгіленген шектеулер ескеріле отырып жүзеге асырылады.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сонымен қатар «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен орнатылған талаптарға сәйкес барлық дауыс беруші акцияларға ие акционерге және инвесторларға хабарлайды. Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

25 бап. Қоғамның Аудиті

98. Қоғам бухгалтерлік есеп пен аудиттің қазақстандық және халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

99. Қоғамның аудиті Директорлар Кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не оның есебінен барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің талап етуі бойынша жүргізілуі мүмкін, бұл ретте барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

100. Егер қоғамның бас директоры қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

6 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАРЫН ЖАРИЯ ЕТУІ ЖӘНЕ БЕРУ ТӘРТІБІ

26 бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі және беру тәртібі

101. Қоғам «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен орнатылған тәртіпте депозитарийдің және қор биржасының интернет-ресурсында қаржылық есептіліктің ақпаратын көрсетіп ашуды жүзеге асыруға міндетті.

16

102. Қоғам туралы ақпаратты «Казakhstanская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» газеттерінде және Қоғамның интернет ресурстарында жариялауға болады;

103. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат Заңмен орнатылған ақпарат танылады.

104. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асады.

105. Қоғамның қызметі туралы ақпарат барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционерге сауалда көрсетілген көлемде және мерзімде талабы бойынша беріледі.

27 бап. Қоғамның Құжаттары

106. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде қоғамда сақталуға тиіс.

Мынадай құжаттар сақтауға жатады:

- 1) осы Жарғы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 3) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 4) қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;
- 5) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 6) барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің оларға қоса берілетін материалдары бар шешімдері;
- 7) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 8) Бас директордың шешімдері (бұйрықтары);
- 9) Қоғамның корпоративтік басқару кодексі;

107. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

108. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін осы Жарғыда айқындалған тәртіппен, бірақ осындай талап қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

16

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшері құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнына мөлшерлес белгіленеді.

109. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар акционерлерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуы тиіс.

7 ТАРАУ. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

28 бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тоқтату

110. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметін тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалпы шарттарда жүзеге асырылады.

111. Қоғамның ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлардың келісімі бойынша және олардың бақылауында тарату рәсімін анықтайтын барлық дауыс беруші акцияларға ие акционермен қабылданады.

112. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда сот арқылы жүзеге асады.

113. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен қарастырылмаған жағдайда Қоғамды тарату талабы сотқа мүдделі тұлғалармен ұсынылу мүмкін.

114. Тарату комиссиясы оттың немесе барлық дауыс беруші акцияларға ие акционердің тарату туралы шешімімен тағайындалады.

115. Тарату комиссиясының Қоғамның таратылуы кезінде және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекет ету мерзімде Қоғамды басқару бойынша өкілетігі бар.

116. Ерікті түрде таратуда тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, барлық дауыс беруші акцияларға ие акционердің өкілі, сондай-ақ сондай акционердің шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар енгізілу керек.

117. Қоғамды тарату рәсімі және кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

118. Қоғамды тарату кезінде жарияланған, соның ішінде орнатылған акциялар Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртіпте жойылуға жатады.

8 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29 бап. Рәсімдік мәселелер

119. Осы Жарғымен реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам органдарының сәйкес шешімдерімен реттеледі.

16

120. Осы Жарғының ережелері заңнама нормаларына қайшы келген жағдайда, осы Жарғының мұндай ережелері қолданылмайды.

121. Осы Жарғы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап заңнамамен орнатылған тәртіпте күшіне енеді.

Бас директор



Қ.Ж.Қалманбаев

Handwritten mark

Handwritten signature

УТВЕРЖДЕН
решением Акционера, владеющего
всеми голосующими акциями -
Совета директоров акционерного
общества «Национальная компания
«Казakhstan инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»
от «20» августа 2019 года
(протокол № 1)



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТЫНЫС"**

город Кошкентау, 2019 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Тыныс» (далее - Общество) как юридического лица.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении копии настоящего Устава.

Статья 2. Статус Общества

4. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Общества - частная.

5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по его обязательствам, равно как и акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

Общество, имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

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

8. 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.

Статья 3. Наименование и место нахождения Общества

9. Полное и сокращенное наименования Общества:

1) полное и сокращенное наименования Общества на государственном языке

- «Тыныс» Акционерлік қоғамы;
- «Тыныс» АҚ;

2) полное и сокращенное наименования Общества на русском языке:

- Акционерное Общество «Тыныс»;
- АО «Тыныс».

3) полное и сокращенное наименования Общества на английском языке:

- Joint Stock Company «Tynys»;
- JSC «Tynys»;

10. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 020004, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ыбырая Алтынсарина, 13.

Статья 4. Учредитель и Акционер, владеющий всеми голосующими акциями Общества

11. Акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества является акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

Статья 5. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

12. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

13. Основными видами деятельности Общества является:

1) выполнение договорных работ по производству изделий авиационной техники;

2) разработка и серийное изготовление изделий;

3) проведение работ по сертификации выпускаемой продукции, подлежащей обязательной сертификации согласно области аккредитации;

4) проведение сертификационных испытаний продукции заказчиками согласно области аккредитации;

5) проведение начального профессионального обучения в соответствии с профилем производства на предприятии;

6) производство и реализация машин и оборудования, а также запасных частей и комплектующих к ним для нужд военно-промышленного комплекса, нефтегазовой, железнодорожной, энергетической, сельскохозяйственной и иных отраслей экономики, а также выполнение работ и оказание услуг в вышеуказанных отраслях;

7) производство полиэтиленовых труб;

8) производство и реализация средств противопожарной защиты;

9) экспорт, реэкспорт, импорт и реимпорт товаров, работ и услуг в рамках основной деятельности;

10) предоставление в аренду основных средств незадействованных в производстве;

11) производство и реализация товаров, работ и услуг, выпускаемых Обществом в рамках основной деятельности;

12) реализация активов в рамках программы и плана реструктуризации активов Общества по согласованию с участником;

13) предоставление услуг общественного питания для собственных нужд;

14) оказание транспортных услуг для исполнения договорных обязательств;

15) разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

16) осуществление видов деятельности, для выполнения договоров государственного оборонного заказа;

17) выполнение строительно-монтажных работ, производство строительных материалов для собственных нужд.

18) внешнеэкономическая деятельность в рамках основной деятельности, не запрещенная законодательством Республики Казахстан

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

15. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, своими договорными обязательствами.

ГЛАВА 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Права Акционера, владеющего привилегированными акциями Общества

16. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном проспектом эмиссии акций Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества, в порядке, установленном Законом.

17. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 18 настоящего Устава.

18. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, 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;

2) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос об утверждении методики определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев предусмотренных Законом.

Статья 7. Права и обязанности Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества

19. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, имеет право:

1) участвовать в управлении Общества в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью;

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

5) избирать Совет директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, 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;

13) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Не допускаются ограничения прав Акционера, владеющего всеми голосующими акциями установленных настоящим пунктом Устава.

20. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями, обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законом;
2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии Законом и законодательными актами Республики Казахстан.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером, владеющего всеми голосующими акциями требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 8. Перечень органов Общества

21. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Акционер, владеющий всеми голосующими акциями;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган);
- 4) иные органы, в соответствии с Законом, иными нормативными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 9. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями

22. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются Акционером, владеющим всеми голосующими акциями единолично и подлежат оформлению в письменном виде, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

23. Решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, должны храниться Обществом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционеров им выдается копия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

24. К исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него;

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, сроков 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 Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) утверждение Положения о Совете директоров;

11) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

14) 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;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) 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;

18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом и изменений в нее;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

20) 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 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) определение отдельных видов административных расходов Общества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Общества, нормы возмещение служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положеностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью;

22) принятие решений, относящихся к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

23) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Общества;

24) утверждение политик Общества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;

25) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Общества;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

25. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

26. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 10. Совет директоров

27. Совет директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Акционера, владеющего

всеми голосующими акциями, действует на основании Положения о Совете директоров.

28. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализация), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей корпоративного секретаря;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий комитетов Совета директоров, назначение их руководителя и членов, а также утверждение положений о них;
- 11) 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;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего

14

документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) 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 менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества;

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 принадлежат 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 крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

20) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие решения по ним;

21) утверждение в порядке, установленном Акционером, владеющим всеми голосующими акциями, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

22) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

24) оценка эффективности корпоративного управления Общества, подготовка предложений по дополнениям и изменениям в нее Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

25) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

26) принятие решений, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров;

27) утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними

16

документами Общества к компетенции других органов Общества), а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе управления рисками;

28) утверждение документов Общества, регулирующих систему внутреннего контроля, а также рассмотрение и утверждение отчетов по системе внутреннего контроля;

29) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Обществом на рассмотрение Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

30) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

29. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

30. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 11. Состав Совета директоров

31. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом Общества, иным лицам.

32. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера;

33. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

34. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

35. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 12. Срок полномочий членов Совета директоров

36. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

37. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

38. Срок полномочий Совета директоров истекает с даты принятия решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями об избрании нового состава Совета директоров.

39. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

41. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

42. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется по решению Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 13. Председатель Совета директоров

43. Председатель Совета директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

44. Председатель Совета директоров:

- 1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) ведет заседания Совета директоров;

4) заключает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров и трудовой договор с Генеральным директором, назначенным Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

5) осуществляет иные функции, определенные законодательством, настоящим Уставом.

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

Статья 14. Созыв заседания Совета директоров

46. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

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

48. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

49. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться в иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, и проекты решений по ее вопросам.

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 Законом).

50. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

51. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Статья 15. Порядок проведения заседаний Совета директоров

52. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, участвующих в заседании путем использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Акционеру,

16

владеющему всеми голосующими акциями с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Акционеру, владеющего всеми голосующими акциями.

53. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

54. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

56. Совет директоров проводит заседания с очной и заочной формой голосования.

57. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров, корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.

Решение заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

58. 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 Корпоративным секретарем 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;

6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, содержащие собственноручные подписи в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;

7) принятые решения;

8) иные сведения по решению Совета директоров.

59. Протоколы заседаний и решения Совета директоров принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров в случае его отсутствия, 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 и оттиском печати Совета директоров.

60. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

61. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

Статья 16. Генеральный директор

62. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор обязан исполнять решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

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

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

63. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, Совета директоров, рекомендаций аудиторской

организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

2) осуществляет реализацию Плана развития, бюджета Общества;

3) принимает решение о заключении любых сделок, за исключением тех, принятие решения по которым относится к компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

4) осуществляет применение внутренних процедур Общества, в том числе по управлению рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, отнесенные внутренними документами Общества к его компетенции, а также уведомляет Совет директоров о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля в Обществе;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями;

6) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров;

7) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;

8) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

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

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

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе по поручению Совета директоров, с работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;

13) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Общества с Председателем Совета директоров;

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

16) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров.

Зарубежные командировки Генерального директора осуществляются по письменному согласованию с Председателем Совета директоров.

Статья 17. Служба внутреннего аудита

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Компетенция и деятельность Службы внутреннего аудита определяются внутренними документами Общества.

65. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе ее руководитель, избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров.

66. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

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

68. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

Статья 18. Корпоративный секретарь

69. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему.

70. Корпоративный секретарь:

1) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Акционера, владеющего всеми голосующими акциями;

2) обеспечивает соблюдение Обществом положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава и иных внутренних документов Общества;

3) осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;

4) обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведение контроля за обеспечением доступа к ним;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества;

6) выполняет функции советника для членов Совета директоров и Генерального директора по всем вопросам корпоративного управления;

7) осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

71. Статус, функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Положением о корпоративном секретаре Общества, иными внутренними документами Общества.

Статья 19. Принципы деятельности должностных лиц Общества

72. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Генеральный директор.

73. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, а также этическим стандартам и Кодексу деловой этики;

7) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

74. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 20. Ответственность должностных лиц Общества

75. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Акционером, владеющим всеми голосующими акциями в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

76. Общество вправе на основании решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционера, владеющего всеми голосующими акциями его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению

12

43

сделку, в результате которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Статья 21. Аффилированные лица Общества

77. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

78. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями и должностные лица Общества предоставляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

80. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 4. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Чистый доход Общества

81. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, в том числе на выплату дивидендов.

82. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 23. Дивиденды по акциям Общества

83. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Акционером, владеющим всеми голосующими акциями за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

84. Дивиденды выплачиваются по итогам года.

85. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Акционером, владеющим всеми голосующими акциями было принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

86. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

87. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.

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

88. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

89. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

90. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

- 3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

91. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям принимается Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

92. Дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям не может быть позднее 1 июня финансового года, следующего за отчетным.

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

94. Гарантированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, в расчете на одну акцию установлен проспектом эмиссии акций и не может быть меньше указанного размера.

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 24. Годовая финансовая отчетность Общества

95. Генеральный директор ежегодно представляет Акционеру, владеющего всеми голосующими акциями годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями аудиторский отчет.

96. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером, владеющим всеми голосующими акциями.

97. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные государственным уполномоченным органом. Публикации осуществляются с учётом ограничений, установленных законодательством о государственных секретах.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов

16

от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 25. Аудит Общества

98. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

99. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию акционера за его счет, при этом акционер, вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

100. Если Генеральный директор уклоняется от проведения его аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 26. Порядок предоставления и раскрытие информации Обществом

101. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

102. Информация об Обществе также может быть опубликована в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Юридическая газета» и интернет ресурсе Общества.

103. Общество обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о деятельности Общества.

Информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, признается информация, установленная Законом.

104. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

105. Информация о деятельности Общества предоставляется Акционеру владеющими всеми голосующими акциями, по требованию в объеме и сроки, указанные в запросе.

Статья 27. Документы Общества

106. 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) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 3) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 4) 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 государственный уполномоченный орган;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решения Акционера, владеющего всеми голосующими акциями с прилагающимися к ним материалами;
- 7) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 8) решения (приказы) Генерального директора;
- 9) Кодекс корпоративного управления Общества;

107. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

108. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом, но 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.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается соразмерно стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

109. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть предоставлены для ознакомления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями по его требованию.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

110. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Handwritten signature or mark

Девятое сентября две тысячи девятнадцатого года

Я, Нотариус Закирьянов Ерлан Жакимович, лицензия № 0002080 выданная 31 декабря 2004 года выданная Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи генерального директора Акционерного общества "Тыныс" Калманбаева Кайрата Жаныбаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества "Тыныс" проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 7473

Взыскано: 2778 тенге

Нотариус

Е.Ж.Закирьянов



