

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

**ОРАЛ ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР  
КАДАСТРЫ БӨЛІМІ** 2024 ж.

28 ЖАРҒЫҒА

ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУДЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛГЕН

№ 436-1926-КАО-АО КҮӨЛІК

11 11 2010 ж.

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕГЕН КҮМ

101140007330 БСН



**«Ақжауқ» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»  
акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ**

АО «СПК» АҚЖАУҚ»

Орал қ., 2024 жыл.

## 1 - бап. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) атауын, мекенжайын, оның органдарының қалыптасу тәртібін және құзыреттерін, оның қызметін қайта құру және тоқтату жағдайларын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Ақжайық» ӘКК» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «СПК «Ақжайық».

1.4. Қоғамның мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Исатай-Махамбет, 84.

1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Исатай-Махамбет, 84.

## 2 - бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, бағдітік шоттары бар, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды жүзеге асырады және сатып ала алады, міндеттер алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамның өз атауы жазылған мөрі, бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

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

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ережелердің негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша филиалдар мен өкілеттіктер құруға құқылы.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен ассоциациялар мен кәсіподақтарға енгізе құқылы.

## 3- бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік алады.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.



3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

#### 4- бап. Қоғамның мақсаттары мен қызметінің түрлері

4.1. Қоғамның негізгі қызметі мемлекеттік және жеке секторларды шоғырландыру арқылы Батыс Қазақстан облысының экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

4.2. Қызметтің негізгі түрлері:

- 1) кластерлік әдіс негізінде бірыңғай экономикалық нарық құру;
- 2) инвестициялар мен инновацияларды тарту үшін қолайлы экономикалық орта қалыптастыру;
- 3) инвестициялық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- 4) әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- 5) қоғамның жарияланған акцияларын төлеуге мемлекет берген ұйымдарды оңалту және қайта құрылымдау жөніндегі жобаларды әзірлеу және іске асыру немесе олардың негізінде жана өндірістер құру;
- 6) бизнес жобаларды, оның ішінде концессиялардың және кластерлік бастаманың негізінде іске асыру;
- 7) алып тасталды – БҚО әкімдігінің 04.08.2021 №151 қаулысымен;
- 8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде бәсекелестікке қабілетті, экспортқа бағытталған өндірістер құру;
- 9) Медициналық жабдықтар мен техниканың қаржылық лизингінен басқа қаржылық лизинг;
- 10) Басқа топтамаларға енгізілмеген кредиттеудің өзге де түрлері

4.3. Қоғам медициналық жабдық пен техниканың қаржылық лизингінен басқа, қаржы лизингін жүзеге асыруға құқылы.

#### 5- бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

5.1. Қоғам акционерлері:

- 1) Заңмен және қоғам жарғысымен көзделген тәртіптен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіптен қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 6) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 7) қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 8) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Заңда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік



болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

9) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күнгізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Заңда белгіленген тәртіппен қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға;

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

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ :

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

2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге ;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.3. Қоғам акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

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

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5.4. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің осы баптың 5.3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды;

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

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

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

## 6-бап. Қоғамның мүлкі

6.1. Қоғамның мүлкі :

1) акционерлер қоғам акцияларын төлеуге берген мүліктен ;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістерден ;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен құралады.

6.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7-бап. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру жағдайы

7.1. Қоғам жай немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.



7.2. Жай акция акционерге акционердің жалпы жиналысында дауысқа салынатын барлық мәселерді шешу кезінде қатысу құқығын, акционердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде қоғамда таза табыс болғанда дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен қоғам тараған жағдайда оның мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.

7.3. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу жағдайлары мен тәртібі, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

7.4. Қоғам айырбасталымды бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигация шығару үшін қосымша қаражат тартуға құқылы.

7.6. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу жағдайлары мен тәртібі, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен айқындалады.

#### 8-бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (бюджетке салық және басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен бөлініске түседі, соның ішінде дивидендтер төлеу де. Қалған бөлігі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделгендей қоғамды дамытуға және басқа мақсаттарға жұмсалады.

8.2. Қоғам акционерлеріне дивидендтер төлеу жылына бір рет жүргізіледі. Дивидендтер есептеу және төлеу туралы шешімді жыл қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында қабылдайды. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу орынсыздығы туралы шешім алуға құқылы.

8.4. Дивидендтер орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған, сондай-ақ сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданған жағдайда акциялар бойынша дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.

8.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейтін жағдайлар :

1) егер өз капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу 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 есептеу нәтижесінде пайда болса.

#### 9-бап. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (қоғамда барлық дауыс алатын акциялар бір акционерге тиесілі болса, - аталған акционер);

2) басқару органы – директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – басқарма;



4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі аудит қызметі.

9.2. Барлық дауыс алатын акциялар бір акционерге тиесілі болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімдерді аталған акционер жеке қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылғандардың құқықтарын қыспаққа алмаған және шектемеген жағдайда жазбаша түрде рәсімдеуді қажет етеді.

#### 10-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелер:

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

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

3) 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 қағаздарының айырбасталымды жағдайы мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгерісін анықтау;

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 шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

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

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

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

14) қоғамның акциясының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

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

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;

17) қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) егер қоғам жарғысында мұндай тәртіп белгіленбесе, акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;



20) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

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

22) шешім қабылдау осы Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы жарғының 10.1. тармағының 2)–4), 17) тармақшаларында аталған мәселер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басымдылығымен қабылданады.

Егер осы Заңда және (немесе) қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 10.1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып есептелінеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі тиіс. Аталған мерзім есепті мерзімде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып есептелінеді.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекітеді;

2) Қоғамның өткен қаржылық жылындағы таза табысын бөлудің тәртібін және қоғамның бір жай акциясы мөлшеріне дивиденд мөлшерін анықтайды;

3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүтінулері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директор шақырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Заңмен белгіленгендей, қоғам органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылады:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің ұсыныстарымен.

Ерікті тарату процесінде қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамды тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы егер қоғамның органы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талаптарын орындамағанда, қоғамның ірі акционерінің талап арызы бойынша сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.6. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау мен өткізуді жүзеге асырады:



- 1) атқарушы орган;
- 2) орталық депозитарий қоғаммен жасалған шартқа сәйкес;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамды тарату комиссиясы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындары Заңмен белгіленген жағдайларды ескермегенде қоғамға жүктеледі.

10.7. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде Орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

10.8. Акционердің қатеріне жалпы жиналыстың өткізілуі туралы мәлімдеме оның өту датасына 30 күнтізбелік күннен кем емес бұрын оған жазбаша хабар беру арқылы жеткізілуі тиіс.

10.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі қалыптастырады және акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім алуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

10.10. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. Егер акционерлер тізіміне енгізілген, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлға қоғамның дауыс беретін акцияларынан ажыратылған болса, жалпы жиналысқа қатысу құқығы жиынтығында қоғамның елу және одан көп пайыз дауыс беретін акциялары бар, акцияға меншік құқығын дәлелдейтін құжаттарын ұсынған жағдайда жаңа акционерге ауысады, соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер де.

10.11. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сойлеуге құқығы жоқ. Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сойлеуге құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, төмендегі жағдайларды ескермегенде «бір акция – бір дауыс» принципімен жүзеге асырылады :

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайда бір акционерге берілетін акциялар бойынша көп дауыс санын шектеу ;
- 2) директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру ;



3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әр тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты процедуралар бойынша бір дауыстан беру.

Басқа тұлғалар жалпы жиналысқа тек шақырумен ғана қатыса алады. Аталған тұлғалардың жалпы жиналыста сөйлеуі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

10.12. Акционерлердің қайта шақырылатын жалпы жиналысы акционерлердің алғашқы (өтпей қалған) белгіленген жалпы жиналысының датасынан кейінгі күнінен ерте емес датаға белгіленеді.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қоюға тиіс:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан қоғамның он және одан да көп пайыз дауыс беру акциялары бар акционерлер.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысы туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен бірге, сондай-ақ хаттамаға қол қоюдан бас тартудың жазбаша түсініктемесімен. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуы және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

#### 11-бап. Директорлар кеңесі

11.1. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылықты қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

11.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жалақысының мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;



10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған еңбекақы және корпоративтік хатшыға сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

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

12) қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін (қоғамның қызметтерін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның алған құжаттарынан басқасы) құжаттарды, соның ішінде аукцион өткізу мен қоғамның бағалы қағаздарын жаздырудың талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

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

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

15) заңды тұлға он және одан да көп пайыз акциялары (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) қоғамның еншісіндегі акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталының мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға ұлғайту;

17) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

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

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

20) заңмен және қоғамның жарғысымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

Осы жарғының 11.2. тармағының тізінде анықталған мәселелерді шешу атқарушы органға берілуге тиіс емес.

11.3. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысына сәйкес атқарушы органның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім алуға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешім алуға құқығы жоқ.

11.4. Директорлар кеңесінің veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша алған шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуі тиіс.

11.5. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңмен реттеледі. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Директорлар кеңесін өткізу кворумы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу және елуден көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесі отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Басқарма төрағасын директорлар кеңесінің төрағасы сайлай алмайды.

Директорлар кеңесі тек директорлар кеңесінің мүшелері қатысатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім алуға құқылы.

11.6. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысын төраға немесе қоғамның атқарушы органы шақыруы мүмкін немесе төмендегілердің талабы бойынша :

- 1) қоғамның директорлар кеңесінің кез-келген мүшелерінің ;
- 2) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ;



- 3) қоғамның ішкі аудит қызметінің ;
- 4) ірі акционердің.

11.7. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақыруға қарсы болған жағдайда, бастамашы қоғамның атқарушы органына осы талаппен жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап түскен күннен екі күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысына оны шақыруды талап еткен тұлғаны міндетті түрде қатыстырады.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша мәлімдеме отырыстың күн тәртібіндегі мәселердің материалдарымен қоса отырыстың өтетін күніне дейін екі күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы мәлімдеме отырыстың датасы, мерзімі және орны, сондай-ақ күн тәртібі туралы деректер болуы керек.

Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтын жағдайда ол туралы қоғамның атқарушы органына ерте хабарлауға міндетті.

11.8. Директорлар кеңесінің шешімдері осы жарғымен белгіленген тәртіппен, директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс берудің шешімі толық қворумда бюллетеньде көрсетілген мерзімде алынған жағдайда қабылданған болып табылады. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап екі күннен кешіктірілмей жіберіледі (таратылады).

Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолдары болуы тиіс.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде, ол директорлар кеңесінің мүшелеріне аталған шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдермен қоса жіберілуі тиіс.

11.9. Қоғамның директорлар кеңесінің ашық тәртіппен өткізілген отырысындағы алынған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға және хатшысы жасап, қол қояды және онда болуға тиіс :

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және мекен жайы ;
- 2) отырыстың өткен күні, уақыты және орны ;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар жөнінде мәліметтер ;
- 4) отырыстың күн тәртібі ;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер ;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін және (немесе) қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және қоғамның мөрімен шандырылған, сырттай дауыс беру жолымен алынған директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен шешімдерін ұсынуға міндетті.



12.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды атқарушы орган – басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және қоғамның жарғысымен қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғамның қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер алуға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма veto құқығы белгіленген мәселелерге қатысты шешімдерді «алтын акция» иесімен келісуі керек.

Басқарма қызметінің тәртібі қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген осы жарғымен және қоғамның басқармасы туралы Ережесімен айқындалады.

Басқарма қоғамның қызметін ұйымдастыру барысында, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын қоғамның ішкі нормативті құжаттарын бекітеді, соның ішінде ішкі еңбек тәртібі Ережесін, әкімшілік шығындардың лимиттерінің кейбір түрлерін анықтау Ережесін, қоғамның штаттық кестесін (атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің, корпоративті хатшының лауазымдық қызметақысын, еңбекақысын төлеу тәртібі мен сыйлықақысынан басқа), құжаттандыру және құжатты басқару Ережесін, корпоративтік киім киюдің нормалары Қағидасын, қызметкерлердің жеке деректерін қорғау туралы Қағидасын, жұмыс регламентін, нұсқауларды, сонымен қатар құрылымдық бірліктер (құрылымдық бөлімшелер) қағидараларын және басқа да Қоғамның ішкі қызметін ұйымдастыратын құжаттарды.

12.2. Оның акционерлері болып табылмайтын, қоғамның акционерлері мен қызметкерлері басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма отырыстары мүмкіндігіне қарай шақырылады, шешімдер басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға сол отырысқа қатысқан барлық басқарма мүшелері қол қояды.

12.3. Басқарма басшысы – басқарма төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарм-қатынастарда қоғамды білдіруге құқық беретін сенімхаттар береді;

4) қоғам қызметкерлерін (Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, қоғамның атқарушы органы мен ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласы мен жауапкершілікті бөледі ;

7) шарттар жасасады және мәмілелер жасайды, банктік шоттар ашады;

8) қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген басқа функцияларды жүзеге асырады.



13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

13.2. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағыныста болады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп беріп отырады.

13.3. Ішкі аудит қызметі қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне тексеріс жүргізгенде атқарушы органның барлық қажетті материалдарды, бухгалтерлік және басқа құжаттарды талап етуге құқылы. Өткізілген тексеріс қорытындылары қоғамның директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысына жолданады.

#### 14 – бап. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсынудың тәртібі

14.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

14.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты төмендегі көлемде ұсынады :

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Жеке тұлғаның куәландыратын құжаттың деректері және мекенжайы туралы мәліметтер	Туған жылы	Аффилиирленгендігін танытатын негіз	Аффилиирленудің туындаған датасы	Ескерту

Заңды тұлғалар туралы				
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуінің датасы және нөмірі және нақты мекенжайы	Аффилиирленгендігін танытатын негіз	Аффилиирленудің туындаған датасы	Ескерту

14.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары жөніндегі мәліметтері қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиялар қатарына жататын ақпарат болып есептелінбейді. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға табыс етуге міндетті.

#### 15 – бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

15.1. Заңға және Жарғыға сәйкес Қоғам өз акционерлеріне қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

15.2. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпараттар болып табылатындар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;



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

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

4) қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті;

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

6) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

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

8) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

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

11) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

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

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

15.5. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің жүгінуі қоғамның кіріс құжаттары есебінің журналына тіркелуі тиіс.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін ақыны қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығындарды төлеуге кеткен шығындардың құнынан аспау керек.

15.6. Акционерлік қоғам мен оның акционерлері өздерінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануы тиіс



басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын ақпарат құралдары – «Приуралье» және «Орал өңірі» газеттері және/немесе Қоғамның корпоративтік сайты.

16 – бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

16.1. Қоғамның қызметі акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімдерімен қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен тоқтатылады.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

17- бап. Қорытынды ережелер

17.1. Қоғам осы жарғымен реттелмеген барлық мәселелерді Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттейді.

17.2. Осы жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Өкілетті тұлғаның қолы:

«Ақжайық» ӘКК» АҚ Басқарма Төрағасы

Е.Н. Досмаков.



«АҚЖАЙЫҚ»



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ОРАЛ ҚАЛАЛЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР  
КАДАСТРЫ БӨЛІМІ 2024 ж.

№ 28 ЖАРҒЫҒА

ЕҢГІЗІЛГЕН ҚАЗЕРТҮЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛГЕН

№ 436-1926-КАО-АО КҮӨЛІК

№ 11 11 2010 ж.

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ

101140007330 БСН

Утвержден  
решением единственного  
акционера АО «СПК «Ақжайық»  
№ 15-НК от «23» мая 2024 года



АО «СПК «АҚЖАЙЫҚ»

УСТАВ  
акционерного общества  
«Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

г. Уральск, 2024 год



г. Уральск, 2024 год

## Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық».

1.3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Ақжайық» ӘКК» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «СПК «Ақжайық»

1.4. Местонахождение общества:

Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Исатай-Махамбет, 84.

1.5. Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Исатай-Махамбет, 84.

## Статья 2. Юридический статус общества

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

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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

2.6. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, вступать в ассоциации и профсоюзы.

## Статья 3. Ответственность общества и акционеров



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

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

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

#### Статья 4. Цели и виды деятельности общества

4.1. Основной целью Общества является содействие экономическому развитию Западно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов.

4.2. Основными видами деятельности являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) разработка и реализация проектов по реабилитации и реструктуризации организаций, переданных государством в оплату объявленных акций общества, или создание на их основе новых производств;
- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основании концессии и кластерной инициативы;
- 7) исключен постановлением акимата ЗКО от 04.08.2021 г. № 151;
- 8) создание конкурентоспособных, экспортноориентированных производств на основе государственно-частного партнерства;
- 9) осуществление финансового лизинга, кроме финансового лизинга медицинского оборудования и техники.
- 10) прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки, с целью кредитования малых промышленных зон.

#### Статья 5. Права акционеров общества

5.1. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;
- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;



7) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 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;

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

10) на часть имущества при ликвидации общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания совета директоров;

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

5.3. Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих 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 с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.4. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3 настоящей статьи.

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

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

## Статья 6. Имущество общества



6.1 Имущество общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6.2. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

#### Статья 7. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

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

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

7.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

7.4. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

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

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

#### Статья 8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

8.2. Выплата дивидендов акционерам общества производится один раз в год. Решение о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются общим собранием акционеров. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

8.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

8.5. 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.

## Статья 9. Органы общества

9.1. Органами общества являются:

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

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества - служба внутреннего аудита.

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

## Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, 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 (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

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

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;



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

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

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

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4), 17) пункта 10.1 принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) уставом общества не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 10.1, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

10.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;

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

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

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

10.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда,



принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

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

10.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

10.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

10.8. Извещение о проведении общего собрания должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, не менее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

10.9. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и утверждается общим собранием акционеров. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

10.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров и имеющие право голосования на общем собрании акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. Если лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, то право участия в общем собрании переходит к новому акционеру, при условии предоставления подтверждающих документов права собственности на акции.

10.11. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании. Представитель акционера действует на основании доверенности оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров определяется решением общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция-один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) Ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) Кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) Предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Иные лица могут присутствовать на общем собрании только по приглашению. Порядок выступления данных лиц на общем собрании определяется решением общего собрания акционеров.

10.12. Повторное общее собрание акционеров назначается не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. При проведении повторного общего собрания повестка дня не должна быть изменена.

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

Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

## Статья 11. Совет директоров

11.1. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 2-1) определение формы проведения общего собрания акционеров;



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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

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

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

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 исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего 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 о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

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

17) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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 общим собранием акционеров общества;

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

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

11.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

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



11.5. Порядок избрания совета директоров устанавливается Законом. Число членов совета директоров общества должно быть не менее трех. Не менее тридцати процентов от проведения совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Кворум для количества членов совета директоров составляет пятьдесят и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

11.6. Заседание совета директоров общества может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа общества, либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров общества;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 3) службы внутреннего аудита общества;
- 4) крупного акционера.

11.7. Требование о созыве заседания совета директоров общества предъявляется председателю совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

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

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за два календарных дня до даты проведения заседания.

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

Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

11.8. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, в порядке, установленном настоящим Уставом.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетени для заочного голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее, чем за два календарных дня до даты проведения заседания.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

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

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



и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и 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, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

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

## Статья 12. Исполнительный орган.

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом - Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

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

Порядок деятельности правления определяется настоящим уставом и Положением о правлении общества, утвержденным советом директоров общества.

Правление в целях организации деятельности Общества утверждает локальные (внутренние) нормативные документы Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания Акционеров и Совета директоров, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Правила определения лимитов отдельных видов административных расходов, штатное расписание общества (за исключением определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря), Правила документирования и управления документацией, Положения о нормах корпоративной формы одежды, Положения о защите персональных данных работников, регламентов работы, инструкций, а также положений об организационных единицах (структурных подразделениях) и иных документов, регулирующих внутреннюю организацию деятельности Общества.

12.2. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

Заседания правления созываются по мере необходимости, решения принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами правления, участвующими в данном заседании.

12.3. Руководитель Правления - Председатель правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;



4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) заключает договора и совершает сделки, открывает банковские счета;

8) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

### Статья 13. Служба внутреннего аудита.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

13.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

13.3. Служба внутреннего аудита при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности общества вправе требовать от исполнительного органа предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов. Результаты проведенных проверок направляются совету директоров и общему собранию акционеров общества.

### Статья 14. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

14.2. Крупные акционеры и должностные лица общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, Имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения, ИИН, резидентство	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
О юридических лицах					



Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица, резидентство, БИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
---------------------------------------	---	--	---------------------------------	------------

14.3. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

#### Статья 15. Раскрытие информации обществом

15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях.

15.2. Корпоративными событиями, подлежащими доведению до сведения акционеров и инвесторов, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.
- 5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
- 6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 7) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества общества;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
- 11) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;



13) решения о принудительной реорганизации общества;  
14) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

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

15.4. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом, 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.

15.5. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

15.6. Средства массовой информации, которые акционерное общество должно использовать для публикации информации о его деятельности - газеты «Приуралье», «Орал өңірі» и/или корпоративный сайт Общества.

#### Статья 16. Реорганизация и ликвидация общества

16.1. Прекращение деятельности общества производится путем реорганизации или ликвидации по решению общего собрания акционеров либо суда.

16.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

#### Статья 17. Заключительные положения

17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Настоящий устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Подпись уполномоченного лица:  
Председатель Правления АО «СПК «Ақжайық»

Досмаков Е.Н.



**см. на обороте**



Двадцать четвертого мая две тысячи двадцать четвертого года в городе Уральске Западно-Казахстанской области я, Аблукатаева Гульшат Есенгельдовна, нотариус города Уральска Западно-Казахстанского нотариального округа, действующая на основании государственной лицензии № 17013679, выданной Министерством юстиции РК 01 августа 2017 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «СПК«Ақжайық» гр. Досмакова Ежана Нуржановича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1032  
Взыскан тариф за составление проекта  
и выполнение технических работ – 4061 тенге  
Нотариус:



ПРОЧТОВАНО,  
ПРОШИТО  
№ 3017/2024 - листах  
номери

ҮЛІІЖАРҒЫ  
НЕГІЗІНДЕ  
ТІРКЕЛГЕН



ES7505942240524160753N51506D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия