

БЕКІТІЛДІ

«ҮМЗ» АҚ-ның барлық дауыс
беретін акцияларына иелік етуші

Жалғыз акционердің

28 тамыз 2020 ж.

№ 10/20 шешімі

**«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы)
және онымен өзара іс-қимыл туралы
қағида**

1-бөлім. Жалпы қағидалар

1.1. Осы Қағида «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің (осы Қағиданың 1.2-тармағымен көзделген жағдайларда «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының) мәртебесін, құзыретін, Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционермен/акционерлердің жалпы жиналысымен өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды.

1.2. «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – АҚ) жоғары органы болып АҚ Жалғыз акционері (акционерлерге - артықшылықты акциялардың меншік иелеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен АҚ басқару құқығы берілген жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысы (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) болып табылады.

1.3. Жай дауыс беретін акциялардың барлығы жалғыз акционер – «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ-ға тиесілі екенін ескере отырып, осы Ереженің 4.1-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және АҚ Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді АҚ Жалғыз акционері жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамайтын және шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

1.4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және АҚ Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ органы қабылдайды.

1.5. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) қарауына мәселелерді дайындау және шығару тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, АҚ Жарғысымен, АҚ және «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ ішкі құжаттарымен белгіленеді.

2-бөлім. Өзара әрекеттесу әдістері

2.1. АҚ-ның Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) өзара іс-қимылы этикалық қағидаттар мен іскерлік мінез-құлық нормаларының жиынтығына негізделеді.

2.2. АҚ Корпоративтік басқару жүйесі АҚ қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін қағидаттар жиынтығын, сондай-ақ атқарушы орган, Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) және мүдделі тараптар арасындағы өзара қатынастар жүйесін білдіреді.

2.3. «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Жалғыз акционердің функцияларын іске асыру арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында, АҚ Жарғысында және осы Ережеде айқындалған тәртіппен АҚ Директорлар кеңесі арқылы АҚ-ны басқаруға қатысады.

2.4. «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ-ның жекелеген мәселелер бойынша ұстанымы АҚ-ның Директорлар Кеңесіндегі «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ өкілдері арқылы АҚ-ға жеткізілуі мүмкін.

2.5. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде АҚ-ның Жалғыз акционері АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекітуге, өткен қаржы жылы үшін АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін және АҚ-ның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындауға, акционерлердің АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қарауға тиіс.

Есепті кезеңде АҚ аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

Жалғыз акционердің шешімдер қабылдауы өзінің (Жалғыз акционердің) құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқығы бар. Директорлар кеңесінің төрағасы АҚ Жалғыз акционеріне Директорлар кеңесінің мүшелері мен АҚ-ның атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қаралуы тиіс мәселелерді АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы шешімді АҚ Директорлар кеңесі қабылдауы мүмкін.

2.6. АҚ атқарушы органы мыналарды қамтамасыз етеді:

1. Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) және директорлар Кеңесінің шешімдерін дайындау және орындау. Атқарушы органның Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімін дайындауы Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) қарауына шығарылған мәселе бойынша түсіндірме жазбаны және оған шешімнің жобасын, сондай-ақ өзге де қажетті материалдарды қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады;

2. АҚ органдарының шешімдерін орындау туралы есептерді АҚ органдарына ұсынады;

3. қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашу;

4. корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты АҚ акционерінің жазбаша сұрау салуы бойынша, оның сұрау салуында көрсетілген мерзім ішінде АҚ-дан өз сұрау салуына дәлелді жауап алуға тиіс жалғыз акционерді қоспағанда, АҚ-ға сұрау салу келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсыну;

5. АҚ қызметін қамтамасыз ету бойынша өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

2.7. АҚ таза табысын бөлу формализацияланған және ашық дивидендтік саясат негізінде дивидендтер нысанында жүзеге асырылады.

2.8. АҚ акционері корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратпен тікелей АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша танысуға құқылы. Бұл ретте АҚ акционерінің құжаттарды АҚ атқарушы органының орналасқан жерінен тысқары шығаруға құқығы жоқ және ақпаратты үшінші тұлғаларға жария еткені үшін жауапты болады.

Жалғыз акционер өзінің (жалғыз акционерінің) атқарушы органының орналасқан жері бойынша оған ақпарат беруді сұратуға құқылы.

«Құпия», «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасында және АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

3-бөлім. Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) құзыреті

3.1. Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасында және АҚ Жарғысында көзделген мәселелер жатады.

3.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдауы Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдар мен АҚ қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

3.3. Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) АҚ-ның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша АҚ-ның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

4-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысы

4.1. Акционерлердің жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың меншік иелеріне – акционерлерге Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген жағдайларда АҚ басқаруға қатысу құқығы берілген жағдайларда шақырылады.

Артықшылықты акция акционерге АҚ басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешім қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге мыналар жатады:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

- артықшылықты акцияларды АҚ жай акцияларына айырбастау;

2) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер әдістеме Құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды»;

3) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы АҚ қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарайды;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 5-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбесе.

4.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ұйымдастыру және өткізу тәртібі мынадай талаптарды қанағаттандыруға тиіс:

- барлық акционерлерге әділ және тең құқылы қарым-қатынас;
- барлық акционерлер үшін жалпы жиналысқа қатысудың қолжетімділігі;
- барынша ұйымдастырушылық және есептік ақпаратты ұсыну;
- Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің қарапайымдылығы мен ашықтығы.

4.3. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

4.4. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1. АҚ жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
2. өткен қаржы жылындағы АҚ таза табысын бөлу тәртібі және АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалады;
3. акционерлердің АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы АҚ акционерлеріне директорлар кеңесінің мүшелері мен АҚ атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

4.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы АҚ Жарғысының 44-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

4.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңде АҚ аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

4.7. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

5-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

5.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын АҚ Директорлар кеңесі шақырады.

5.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе АҚ ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады. АҚ ерікті тарату процесінде болған жағдайда, кезектен тыс жалпы жиналысты АҚ тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

5.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

- 1) атқарушы орган;
- 2) АҚ-мен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) АҚ тарату комиссиясы іске асырады.

5.4. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар кеңесіне АҚ атқарушы органының орналасқан жері

бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады, онда осындай Жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

АҚ Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелердің тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

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

5.5. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы қабылданған шешім туралы хабар жіберуге міндетті.

6-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

6.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің деректері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

6.2. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі АҚ-ның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

6.3. Барлық акционерлердің Акционерлердің жалпы жиналысының жұмысына қатысатын адамдардың тізімімен танысу мүмкіндігі болуға тиіс.

6.4. АҚ акционерлеріне акционерлердің алдағы жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын жағдайда - жиналыс өткізілетін күннен кемінде қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабарланады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не акционерлерге жіберілуге тиіс.

6.5. АҚ Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны басқа бұқаралық ақпарат құралдары (радио, теледидар және т.б.) арқылы қосымша таратуға құқылы.

6.6. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мыналар болуға тиіс:

- 1) АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталатын уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні мен уақыты белгіленеді;

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

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) АҚ акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

6.7. Аралас дауыс беру кезінде АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада осы Ереженің 6.6-тармағында көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.

6.8. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мыналар болуы тиіс:

1) АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;

6) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) АҚ акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

6.9. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.

6.10. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындалмайды және бұрын жарияланған жерде сол күн тәртібімен өткізіледі.

7-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

7.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады, онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс.

7.2. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында АҚ-ның дауыс

беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе директорлар Кеңесі ұсынған толықтырулар, АҚ акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда енгізілуі мүмкін.

7.3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне, егер оларды енгізуге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында АҚ-ның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

7.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

7.5. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі, егер орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі енгізілуіне дауыс берсе, ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін деген мәселемен толықтырылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

7.7. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалар» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және соларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

8-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

8.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

8.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын және қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс; егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін акционерлерге ұсынылатын ақпарат пен материалдар, сондай-ақ оны беру тәртібі талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесімен талқыланатын мәселелердің мәні туралы барынша толық ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау кезінде таратылатын ақпараттық материалдар күн тәртібіне қатысты жүйелендірілуге тиіс.

9-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

9.1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдер берілген күні не сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында АҚ дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

9.2. Акционерлердің өткізілмегенінің орнына қайта өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер:

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

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін жиынтығында АҚ дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген.

9.3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, көрсетілген бюллетеньдермен ұсынылған және АҚ жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

10-бөлім. Есеп комиссиясы

10.1. Есеп комиссиясы АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында үш адамнан сайланады. Есеп комиссиясына АҚ алқалы органдарының мүшелері, сондай-ақ АҚ атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға кіре алмайды.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

10.3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

10.4. Есеп комиссиясы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттіктерін тексереді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын айқындайды және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша жарамды бюллетеньдердің санын және оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) Акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілетін бүкіл уақыт ішінде болуын айқындайды және кворумның болуы немесе болмауы туралы хабарлайды;

5) Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындыларын шығарады;

7) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы АҚ мұрағатына береді.

10.5. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

11-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысында өкілдік ету. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі барлық акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқықтарын іске асырудың тең мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

11.2. Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

АҚ атқарушы органы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Осындай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, АҚ қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

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

11.4. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

11.5. Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын АҚ акционері акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақытта кворумы болған жағдайда ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағаны (президиумды) және Жалпы жиналыстың хатшысын таңдайды, сондай-ақ дауыс беру үлгісін анықтайды – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) түрінде.

11.7. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы

11.8. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.

11.9. Төраға акционерлердің сұрақтарға тікелей отырыс барысында жауап алуына ұмтылуы тиіс. Егер сұрақтардың күрделілігі оларға дереу жауап беруге мүмкіндік бермесе, сұрақ қойылған тұлға (тұлғалар) қойылған сұрақтарға Акционерлердің жалпы жиналысы аяқталғаннан кейін қысқа мерзімде жазбаша жауап береді.

11.10. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.11. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

11.12. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жауап береді.

12-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша максималды дауыстар санын шектеу;

2) Директорлар кеңесі мүшелерін таңдау кезінде кумулятивті дауыс беру;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру арқылы жүзеге асырылады.

12.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы және көзбе-көз тәртіпте жасырын тәсілмен де қабылдануы мүмкін.

12.3. Сырттай дауыс кезінде дауыс беруге арналған біріңғай үлгідегі бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға таратылады (таратып беріледі) дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға бағытталуы тиіс:

- Пошта байланысын пайдаланған кезде - Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнінен қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей;

- Хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет - ресурсында орналастырылған кезде – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілместен сырттай дауыс беру кезінде, Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген жағдайларда, АҚ Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялайды.

12.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) АҚ атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың нақты күні
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысын жабу күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

12.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы қол қоюы тиіс (акционердің – заңды тұлғаның өкілі).

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға-акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

12.6. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды

неғұрлым ертерек күнмен санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

12.7. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалады. Бұл ретте жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар болуға тиіс:

1) мәселенің тұжырымы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;

2) мәселе бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе АҚ органдарына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

12.8. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы АҚ-қа талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

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

12.10. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды, ол Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда АҚ-ның Есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және АҚ-да сақталады.

12.11. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысында жария етіледі.

12.12. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы акционерлердің назарына алынады және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (мұндай тәртіп болған кезде) акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі.

13-бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

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

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылуға жатады:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері (бар болса) ұсынады.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмеген жағдайда - Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

Осы тармақтың екінші бөлімінің және үшінші бөлімінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген адамның біреуі хаттаманың мазмұнына келіспесе, ол адам бас тарту себептерін жазбаша түсіндіре отырып оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, бұл хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

13.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) АҚ атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен орны;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылатын АҚ дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум) мен хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын адамдардың шығып сөйлеуі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған сұрақтар, сол бойынша дауыс беру қорытындылары
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиналысында АҚ Директорлар Кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

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

14-бөлім 14. Ережеге өзгерістер енгізу және бекіту рәсімі

14.1. Осы Қағида АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін Жалғыз акционердің шешімімен бекітіледі.

14.2. Осы Қағидаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар Қазақстан Республикасының заңнамасында және АҚ Жарғысында көзделген тәртіппен енгізіледі.

14.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде осы Қағиданың жекелеген баптары оларға қайшы келетін болса, бұл баптар күшін жояды және осы Қағидаға өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алу қажет.

Аударған: Галиева З.

