

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН  
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2019 ж. «27» 12

Тіркелді

Құрылтай құжаттарына (ережесі) енгізілген

өзгерту мен толықтырулар

БСН

941040000097

Бекітілді

«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс  
беретін акцияларына ие

Жалғыз акционердің

«28» Қараша 2019 ж. № 11/19 шешімі

«Үлбі металлургиялық зауыты»

акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Өскемен қ., 2019 жыл

## 1. Жалпы қағидалар

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - АҚ) осы Жарғысы оның фирмалық атауын, АҚ атқарушы органының орналасқан жерін, АҚ артықшылықты акцияларымен расталған құқықтар көлемін қоса алғандағы акционерлердің құқықтары туралы мәліметтерді, АҚ органдарын құру тәртібі мен олардың құзыретін, олардың қызметін ұйымдастыру тәртібін, АҚ акционерлеріне АҚ қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін, АҚ акционерлері мен лауазымды тұлғаларының аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібін, АҚ-ның қызметін тоқтату шарттары мен Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да құқықтық ережелерді белгілейді.

### 1. АҚ-ның толық және қысқарған фирмалық атауы:

#### 1.1. мемлекеттік тілде:

1.1.1. толық - «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы;

1.1.2. қысқаша - «ҮМЗ» АҚ.

#### 1.2. орыс тілінде:

1.2.1. толық - Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»;

1.2.2. қысқаша - АО «УМЗ».

#### 1.3. ағылшын тілінде:

1.3.1. толық - «Ulba Metallurgical Plant» Joint-Stock Company;

1.3.2. қысқаша - «UMP» JSC.

2. АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070005, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102.

3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген және «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін белгілейтін құжат болып табылады.

4. Осы Жарғы 3 (үш) түпнұсқа данада мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген. Бұл ретте олардың барлығы тең заңды күшке ие.

## 2. АҚ-ның заңды мәртебесі

5. «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған.

6. АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Қор туралы заң), «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны, АҚ Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ АҚ органдарының шешімдерін басшылыққа алады.

7. «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес ұйымы болып табылады.

8. АҚ-ның дербес бухгалтерлік балансы бар, сондай-ақ өзінің барлық тәуелді акционерлік қоғамдары, еншілес және бірге бақылайтын ұйымдары, филиалдары және өкілдіктерінің қаржылық есептілігін қоса алғанда, қосынды шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды.

9. Үлгілерін АҚ Басқармасы бекіткен және Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеген АҚ-ның өзінің тауарлық белгісі және нышандары болуы мүмкін. АҚ-ның фирмалық атауы; өзінің фирмалық атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі; мемлекеттік, орыс, ағылшын және қажет болған жағдайда басқа тілдерде де мөртабандары; фирмалық бланктері мен визуалдық сәйкестендірудің басқа да құралдары бар.
10. АҚ АҚ-ның жарғылық капиталына салым ретінде енгізілген мүліктің; өзінің кәсіпкерлік қызметінің нәтижесінде алынған мүліктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да негіздер бойынша сатылып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады.
11. АҚ өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. АҚ өз мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.
12. АҚ акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде АҚ қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.
13. АҚ мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те АҚ-ның міндеттемелері бойынша жауапты емес.
14. АҚ өз атынан:
  - 14.1. шарттар (келісімшарттар, келісімдер) жасауға және Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да әрекеттерді жасауға;
  - 14.2. Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін/акцияларды, жылжымайтын мүлікті, бағалы қағаздарды, өндірістік үлгілерді, өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, ақпаратты, соның ішінде ғылыми-техникалық, авторлық және сабақтас, жер қойнауын пайдалану құқығын, сондай-ақ кез келген басқа да мүлікті сатып алуға;
  - 14.3. Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс консорциумдарды (альянстарды), заңды тұлғаларды, филиалдарды, өкілдіктерді және/немесе басқа да дербес бөлімшелерді құруға;
  - 14.4. Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және АҚ Корпоративтік басқару кодексімен белгіленген тәртіптегі өзіне жеке меншік құқығында тиесілі мүлікті иеліктен шығаруға, мүліктік жалға беруге, қарызға беруге және басқа да тәсілмен иелік етуге;
  - 14.5. Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте ұзақ мерзімді табыс алу мақсатында, басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына, мемлекеттік және жергілікті қарыздардың пайыздық облигацияларына ұзақ мерзімді инвестицияларды, басқа да салымдарды жүзеге асыруға;
  - 14.6. Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте шартқа отырып, мемлекеттік (үлттық) бағдарламаларды жүзеге асыруға қатысуға және мемлекеттің мұқтажы үшін жұмыстарды/қызметтерді орындауға/көрсетуге;
  - 14.7. Қазақстан Республикасында, сондай-ақ оның шегінен тыс банктерде заңмен белгіленген тәртіпте банктік шоттарды ашуға;
  - 14.8. Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделгендермен салыстырғанда, өз қаржысы есебінен АҚ-ның ұжымы және/немесе жекелеген қызметкерлеріне еңбек, әлеуметтік және/немесе басқа да жеңілдіктерді қосымша енгізуге;
  - 14.9. басқа да мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтарды алуға құқылы.
15. АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің құрамын, көлемін және оны қорғау тәртібін өз бетімен белгілейді, және

коммерциялық құпияның (технологиялық, патенттік, лицензиялық ақпарат және т.б.) сақталуын қамтамасыз етеді.

16. АҚ-ның қызметі туралы ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сонымен қатар Интернет жүйесіндегі АҚ-ның ресми корпоративтік веб-сайтында - [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz) жарияланады.

### 3. АҚ қызметінің мақсаты, мәні және түрлері

17. АҚ-ның негізгі мақсаты атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласында жұмыстарды/қызметтерді орындау/көрсету жолымен табыс алу болып табылады. АҚ жоғары технологиялы уран, бериллий, тантал, ниобий өнімдерінің түрлерін және балқытқыш қышқылды өндіру, қайта өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асырады, дүниежүзілік нарықта ядролық-отындық циклі өнім түрлерінің танымал жеткізушісі болып табылады.

18. Атомдық-өнеркәсіптік кешеннің кәсіпорны ретіндегі АҚ өзінің негізгі өндірістік қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына, соның ішінде атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы лицензияланатын қызмет түрлері шеңберінде және ядролық, радиациялық, экологиялық, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес іске асырады.

19. АҚ қызметінің мәні және түрлері:

19.1. Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласында:

19.1.1. атом энергиясын бейбіт пайдалану объектілерінің өмірлік циклі кезеңдерімен байланысты жұмыстарды/қызметтерді орындау/көрсету;

19.1.2. ядролық материалдармен, иондаушы сәулелендіру көздерімен (медициналық мақсаттағы рентгендиагностикалық қондырғыларды қоспағанда) және радиоактивті заттармен жұмыс істеу;

19.1.3. медициналық рентгендік құрал-жабдықты пайдалануды қоспағанда, рентгендік құрал-жабдықты әзірлеу, өндіру, өткізу және пайдалану;

19.1.4. атом энергиясын бейбіт пайдалану саласында қызметтер көрсету;

19.1.5. ядролық материалдар, иондаушы сәулелендіру көздері, радиоактивті материалдар мен радиоактивті қалдықтарға арналған көліктік контейнерлер, орама жиынтықтары мен материалдар, құралдар, контейнерлердің техникалық құжаттамасын әзірлеу, құрастыру, жасау, өндіру;

19.1.6. радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу;

19.1.7. Қазақстан Республикасы аумағының шегінде транзиттікті қоса алғанда, ядролық материалдар, радиоактивті заттар, радиоизотопты иондаушы сәулелендіру көздерін, радиоактивті қалдықтарды тасымалдау;

19.1.8. бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және өткізілген ядролық жарылыстардың нәтижесінде ластанған өзге де аумақтардағы қызмет;

19.1.9. ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау;

19.1.10. атом энергиясын бейбіт пайдаланумен байланысты қызмет үшін мамандар мен персоналды арнайы дайындау;

19.1.11. құрамында уран бар шикізаттан уран өнімін өндіру, құрамында уран бар өнімдерді қайта өңдеу;

19.1.12. атом энергиясын бейбіт пайдалану саласында жаңа материалдар, өнімдер мен құрылғыларды шығаруға бағытталған зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша жұмыстар жүргізу, жаңа үдерістер, жүйелер мен көрсетілетін қызметтерді енгізу;

19.1.13. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үшін табиғи уранның химиялық концентратын (ТУХК) өндіру.

19.2. Минералды шикізатты қайта өңдеу және өткізу саласында:

- 19.2.1. минералды шикізатты қайта өңдеу;
  - 19.2.2. құрамында бериллий бар шикізатты қайта өңдеу, тасымалдау және сақтау, металл бериллий мен оның қосылыстарын, лигатуралар мен қорытпаларды, сондай-ақ олардың негізіндегі бұйымдарды алу және өндіру, бериллий өнімін өткізу;
  - 19.2.3. құрамында тантал-ниобий бар шикізатты, құрамында тантал-ниобий бар шикізатты қайта өңдеудің аралық өнімдерін, тантал мен ниобий өнімін тұтынушылардың өндіріс қалдықтарын, құрамында тантал-ниобий бар конденсаторлар өндірісі сынықтарын, металлургиялық балқыту шалмдары, қождарын, жиындыларды қайта өңдеу; танталдан, ниобийден, вольфрамнан және олардың қосылыстарынан өнімдер шығару, сақтау, тасымалдау және өткізу;
  - 19.2.4. металл тантал мен ниобийді, олардан қосылыстарды, қорытпаларды, сондай-ақ олардың негізіндегі жартылай фабрикаттарды алу және өндіру, тантал мен ниобий өнімін өткізу және тасымалдау;
  - 19.2.5. құрамында флюорит бар шикізатты, құрамында фтор бар қалдықтарды өндіру, байыту, тасымалдау, сақтау және қайта өңдеу, балқытқыш қышқылды алу және өндіру, балқытқыш қышқылды, гипсті, флюоритті концентраттарды сақтау, тасымалдау және өткізу;
  - 19.2.6. түсті металдардан өнімді шығару, тасымалдау және өткізу;
  - 19.2.7. түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
  - 19.2.8. асқынөткізгішті материалдарды өндіру, тасымалдау және өткізу;
  - 19.2.9. мыналардың қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу:
    - 19.2.9.1. негізінде құрамында ниобий мен титан бар асқынөткізгіш материалдар;
    - 19.2.9.2. бериллий, оның қорытпалары мен лигатуралары, құрамында бериллий бар материалдар;
    - 19.2.9.3. отын таблеткаларын өндіру кезінде түзілетін молибден;
    - 19.2.9.4. ниобий, тантал.
  - 19.2.10. кен өндіру, байыту және түсті, сирек, сирекжер, қиын балқитын металдар мен олардың қосылыстарын алу, өндіріс қалдықтарын көму;
  - 19.2.11. негізгі қызметіне сәйкес фторлы кристалды магнийді, ферроқорытпаны (ферросилиция), графитті қиықтар мен жоңқаны, түйіршіктелген бейтарап фторгипсті (фторангидрит) шығару және сату.
- 19.3. Өнеркәсіп саласында:
- 19.3.1. құрал-жабдықты, соның ішінде жүккөтергіш, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар, технологиялық құбырларды диагностикалаудың бұзбайтын әдістері бойынша жұмыстар мен қызметтер;
  - 19.3.2. құрал-жабдықты, машиналар мен механизмдерді дірілді диагностикалау бойынша жұмыстар мен қызметтер;
  - 19.3.3. технологиялық, жылу-күштік құрал-жабдықты, беріліс құрылғылары мен құбырлардың барлық түрлерін жасау, құрастыру, пайдалану және жөндеу;
  - 19.3.4. қондырғыларды жобалау, жүккөтергіш машиналарды, көтергіш құрылыстарды, қазандықтар, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды пайдалану және жөндеу;
  - 19.3.5. энергетикалық желілер мен байланыс желілерін күтіп-ұстау бойынша қызметті іске асыру;
  - 19.3.6. ауаны бөлу өнімдерін, оттектің сығылған және сұйылтылған газдарын, сутек, азот, көмірқышқылды мен газды қоспаларды өндіру, тасымалдау және өткізу;
  - 19.3.7. технологиялық өндіріс үдерістерін автоматтандыру, бақылау және басқару;
  - 19.3.8. өлшеу құралдарын өндіру, тексеру, калибрлеу, жөндеу және пайдалану;
  - 19.3.9. өлшеулерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттау, техникалық құжаттаманы метрологиялық сараптау және метрологиялық бақылады іске асыру;

- 19.3.10. шикізат, реагенттер, дайын өнім мен материалдардың сапасына аналитикалық бақылау;
- 19.3.11. өндірісті техникалық және технологиялық дайындау;
- 19.3.12. технологиялық және инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды сараптау;
- 19.3.13. жергілікті телефон байланысы қызметтерін көрсету;
- 19.3.14. электр жабдығын, кіші станциялар мен желілердің барлық түрлерін құрастыру, пайдалану және жөндеу;
- 19.3.15. жарылыстан қорғалған электр жабдығын пайдалану;
- 19.3.16. электр жабдығы мен электр желілерін баптау;
- 19.3.17. электр және жылу энергиясын беру және бөлу, электр станцияларын, электр желілері мен кіші станцияларды пайдалану;
- 19.3.18. артезиан суын өткізу;
- 19.3.19. тау өндірістерін жобалау және пайдалану;
- 19.3.20. химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кәсіпшілік, геологиялық барлау, тау-шахталық, металлургиялық, энергетикалық құрал-жабдықты, жарылыстан қорғалған электртехникалық жабдықты, көтергіш құрылыстарды, сондай-ақ қазандықтар, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды жобалау, жасау, құрастыру, жөндеу;
- 19.3.21. көміртекті және графитті электродтар мен электркөміртекті және графитті өнімнің басқа да түрлерін өндіру;
- 19.3.22. қалыптау, баспақтау, созу, илемдеу және т.б. жолмен металл бұйымдарды өндіру;
- 19.3.23. өз мұқтаждығы және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ холдингі кәсіпорындары үшін металдандырылған қорғағыш жабындарды, полимер материалдардан жасалған жабындарды қондыру, құрал-жабдықты қаптамалау, металл беттерін өңдеу;
- 19.3.24. Курчатов қаласындағы байыту фабрикасы үшін өзінің қазандықтармен жылу энергиясын өндіру;
- 19.3.25. өз мұқтаждығы үшін АҚ өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижесінде түзілген барлық деңгейлі және қауіптілік сыныптарындағы қатты, сұйық қалдықтарды (соның ішінде радиоактивті) сәйкестендіру және жинау;
- 19.3.26. АҚ өз мұқтаждығы үшін арнайы полигондарында алдын ала сәйкестендіре отырып, барлық деңгейлі (кез келген түстік жіктелім) және қауіптілік сыныптарындағы қалдықтарды, соның ішінде радиоактивті қалдықтар мен иондаушы сәулелендіру көздерін өңдеу, бөлу және сақтау;
- 19.3.27. АҚ өз мұқтаждығы үшін жару жұмыстарын жүргізу;
- 19.3.28. АҚ пайдаланылған майлау заттары мен майларын сату;
- 19.3.29. АҚ жұмыскерлері мен АҚ аумағында орналасқан заңды тұлғалардың жұмыскерлерін автомобиль көлігімен жолаушылар тасымалын ұйымдастыру және іске асыру;
- 19.3.30. өз мұқтаждықтары және АҚ аумағында орналасқан заңды тұлғалардың мұқтаждықтары үшін автобиль көлігімен жүк тасымалын ұйымдастыру және іске асыру;
- 19.3.31. өз мұқтаждықтары үшін шикізатты, реагенттерді, материалдарды, қосалқы бөлшектер мен құрал-жабдық толымдауыштарын қоймалау және сақтау;
- 19.3.32. теміржолды пайдалану, вагондарды беру-алып кету және өлшеу, АҚ иелік ететін теміржолдар мен теміржол инфрақұрылымын күтіп-ұстау;
- 19.3.33. АҚ иелік ететін магистральдық және басқа да құбыр жолдарды пайдалану, жөндеу және қызмет көрсету.
- 19.4. Жобалау және құрылыс саласында:
- 19.4.1. бар және жаңадан құрылатын өндірістер бойынша, сондай-ақ бөгде тапсырыс берушілер үшін жобалау-ізвестіру, ғылыми-зерттеу, жобалау-құрастыру жұмыстарын орындау;
- 19.4.2. табиғат қорғауды жобалау және нормалау;

- 19.4.3. шығарылатын өнімге қажетті технологиялық, конструкторлық және нормативтік-техникалық құжаттаманы, сондай-ақ оны бақылау әдістерін әзірлеу;
- 19.4.4. техникалық қайта жабдықтау;
- 19.4.5. қалдықтарды сақтау және көму үшін пайдаланылатын гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу, пайдалануға беру, пайдалану, қайта құру, тоқтатып қою және пайдаланудан шығару;
- 19.4.6. сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстар мен инженерлік қызмет көрсету;
- 19.4.7. АҚ балансындағы өндірістік, кеңселік және басқа да мақсаттағы жылжымайтын мүлікті жалға беру.

#### 19.5. Қауіпсіздік саласында:

- 19.5.1. АҚ қызметінің барлық кезеңдерінде еңбекті қорғауды, ядролық, радиациялық, өнеркәсіптік, экологиялық және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және бақылау;
- 19.5.2. заңды тұлғаның экономикалық қауіпсіздігі мен коммерциялық құпиясының сақталуын қамтамасыз ету, мемлекеттік құпияларды, зияткерлік меншік нысандарын қорғау;
- 19.5.3. ақпаратты техникалық қорғау бойынша қызметті іске асыру, ақпаратты техникалық қорғау құралдарын орнату, баптау және сервистік қызмет көрсету;
- 19.5.4. технологиялық және инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды сараптау;
- 19.5.5. құрылыстарға технологиялық ілесе жүріп, тапсырыс беруші-салушының қызметтерін іске асыру;
- 19.5.6. уларды сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану және жою;
- 19.5.7. прекурсорлардың айналымымен байланысты қызмет;
- 19.5.8. ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу;
- 19.5.9. өз мұқтаждықтары үшін шикізат, өнім, материалдар мен реагенттерді техникалық сынаудың барлық түрлерін орындау, желдету жүйелері мен құрал-жабдығы жұмысының, ЖШК-дан атмосфераға шығарындылардың жай-күйі мен параметрлерін бақылау, қорғау құралдарын сынауды жүргізу, өлшемдерді орындау әдістемелері мен ілеспе құжаттаманы әзірлеу.

20. АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп пен шарттарда, Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ оның шегінен тыс Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін іске асыруға құқылы.

21. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын немесе Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасының әрекет етуіне жататын жекелеген қызмет түрлерін АҚ рұқсаттық немесе хабарламалық тәртіптен кейін ғана іске асыра алады.

#### 4. АҚ-ның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

22. АҚ жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

23. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олар бір акционер деп танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады. Егер Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

24. Жай дауыс беретін акциялардың 100 пайызы «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – мәтін бойынша Жалғыз акционер) тиесілі.

25. Жай акция акционерге дауысқа салуға шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқығын, АҚ таза табыс бар болған жағдайда дивиденд алу, сондай-ақ АҚ таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 25.1. Жай акциялар бойынша дивидендтер АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімі негізінде жылдың қорытындылары бойынша төленеді. АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде төмендегі мәліметтер болуы тиіс:
- 25.1.1. АҚ-ның фирмалық атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
  - 25.1.2. дивиденд төленетін кезең;
  - 25.1.3. бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
  - 25.1.4. дивидендті төлеп бастау күні;
  - 25.1.5. дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
  - 25.1.6. төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).
- 25.2. Дивидендтер алу құқығы бар және АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 25.3. АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
26. Артықшылықты акциялардың меншік иелері – акционерлердің жай акциялардың меншік иесі – Жалғыз акционерге қарағанда осы Жарғыда белгіленген, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға, және АҚ таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мүлкінің бір бөлігіне басым құқығы бар.
27. Төмендегі жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге АҚ басқаруға қатысу құқығын бермейді, сол жағдайлар:
- 27.1. АҚ Жалғыз акционері шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін болатын мәселені қарауы. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
  - 27.2. АҚ Жалғыз акционерінің Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес, ұйымдастырылмаған нарықта қоғам артықшылықты акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне (егер ол құрылтайшылар жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарауы;
  - 27.3. АҚ Жалғыз акционері АҚ-ны қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарауы;
  - 27.4. дивиденд «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 5-тармағының негіздері бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерде төленбеуі.
28. АҚ-ның артықшылықты акциясы бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері артықшылықты акцияның нақты құнының 20 %-ын құрайды. АҚ-ның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшерін төлеу жылына 1 (бір) рет, қорытындылары бойынша дивиденд төленіп отырған жылдан кейінгі жылдың 1 тамызына дейін төленеді. Оларды төлеу үшін белгіленген мерзім шегінде артықшылықты акциялар



бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшерін төлеп бастаудың тікелей күні мен оларды төлеу тәртібін АҚ Басқармасы анықтайды.

28.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің тұрақты пайыздық мөлшерін арттыру туралы шешімді АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) қабылдайды, ол сол кезеңге АҚ-ның жай акциялары бойынша есептелетін дивидендтерінің тұрақты пайыздық мөлшерінен аз болмауы тиіс.

28.2. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімінің басталуына дейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде АҚ төмендегі мәліметтерді көрсете отырып, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялайды:

28.2.1. АҚ-ның фирмалық атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;

28.2.2. дивиденд төленетін кезең;

28.2.3. бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;

28.2.4. дивидендті төлеп бастау күні;

28.2.5. дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

28.3. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеп бастау күнінің алдындағы күнге қарасты жасалады.

28.4. АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

АҚ-да немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

28.5. АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен кейін тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

АҚ-да немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

29. Орналастырылмаған немесе АҚ өзі қайта сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) оны тарату жөнінде шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

30. АҚ-ның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

30.1. өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер АҚ-ның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

30.2. егер АҚ Қазақстан Республикасы оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер АҚ-да оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

30.3. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

31. АҚ айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
32. Қосымша қаржыны тарту үшін АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен облигациялар шығара алады. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаржыны пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді және облигацияларды шығару проспектісінде көрсетіледі.
33. АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді АҚ-ның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөнінде қызметтер көрсету туралы жасалған шарттың негізінде орталық депозитарий ғана іске асырады.
34. АҚ акцияларының қозғалысы АҚ-ның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде белгіленеді.
35. АҚ-ның бағалы қағаздары бойынша сыйақыны төлеуді АҚ өзі жүргізеді.

#### 5. АҚ акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

##### 36. АҚ акционерінің:

- 36.1. Акционерлік қоғамдар туралы заңда және (немесе) осы Жарғыда белгіленген тәртіпте АҚ-ны басқаруға қатысуға;
- 36.2. АҚ-ның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесіне АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 36.3. дивидендтер алуға;
- 36.4. АҚ қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы Жарғыда белгіленген тәртіпте АҚ-ның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 36.5. орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 36.6. АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына (Жалғыз акционерге) АҚ-ның Директорлар кеңесіне сайлану үшін үміткерлерді ұсынуға;
- 36.7. АҚ-ның органдары қабылдаған шешімді сот тәртібінде дау айтуға;
- 36.8. АҚ-ның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Акционерлік қоғамдар туралы заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына АҚ-ның лауазымды адамдарының АҚ-ға келтірілген залалдарды АҚ-ға өтеуі және АҚ-ның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) АҚ-ға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 36.9. АҚ-ға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және өзінің сұрау салуына өзінің сұрау салуында көрсетілген мерзімде АҚ-дан дәлелді жауап алатын Жалғыз акционерді қоспағанда, сұрау салудың АҚ-ға келіп түскен күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 36.10. АҚ таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 36.11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын АҚ-ның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

- 36.12. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген тәртіппен АҚ акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.
37. АҚ-ның Ірі акционерінің, сондай-ақ:
- 37.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Жалпы жиналты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
  - 37.2. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - 37.3. өз есебінен аудиторлық ұйымның АҚ аудитін жүргізуін талап етуге құқылы.
38. АҚ-тың дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер АҚ Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:
- 38.1. АҚ Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында АҚ акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;
  - 38.2. егер АҚ Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі АҚ-та залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.
39. АҚ акционері:
- 39.1. акцияларды төлеуге;
  - 39.2. орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға АҚ-ның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;
  - 39.3. АҚ немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
  - 39.4. Қазақстан Республикасы акционерлік қоғамдар туралы және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
40. Акционердің осы Жарғының 39-тармағының 39.2-тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін АҚ, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.

## 6. АҚ органдары

41. Мыналар АҚ органдары болып табылады:
- 41.1. жоғары орган – АҚ Жалғыз акционері (артықшылықты акциялардың меншік иелері – акционерлерге Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген тәртіппен АҚ-ны басқару құқығы берілген жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы (осы Жарғының мәтіні бойынша – Жалпы жиналыс));
  - 41.2. басқару органы – Директорлар кеңесі;
  - 41.3. атқарушы орган – Басқарма;
  - 41.4. АҚ-ның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды іске асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

## АҚ Жалғыз акционері

42. АҚ-ның барлық жай дауыс беретін акцияларының «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – Жалғыз акционерге тиесілі екенін ескере отырып, осы Жарғының 47-тармағымен

көзделген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасы акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді АҚ Жалғыз акционері өзі ғана қабылдайды және осы шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамаса және шектемесе, жазбаша түрде рәсімдеуге жатады.

43. Қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде АҚ Жалғыз акционері АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржылық жылдағы АҚ таза табысын бөлу тәртібін және АҚ-ның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітуі, АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне байланысты акционерлердің өтініштері мен оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпаратты қарастыруы тиіс.

Көрсетілген мерзім есеп беріп отырған кезеңдегі АҚ аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда, 3 (үш) айға дейін ұзартылды деп саналады.

Жалғыз акционер оның (Жалғыз акционердің) құзырлығына шешім қабылдау жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы. Директорлар кеңесінің Төрағасы АҚ Жалғыз акционерін АҚ-ның Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар етеді.

Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында қаралуға тиіс мәселелерді АҚ-ның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешімді АҚ Директорлар кеңесі қабылдай алады.

44. Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

44.1. АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

44.2. Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

44.3. АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

44.4. АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру немесе АҚ орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту жөнінде шешім қабылдау;

44.5. АҚ бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

44.6. АҚ жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау АО;

44.7. орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

44.8. 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;

44.9. АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдерін және АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын тәуелсіздік өлшемдерін бекіту;

44.10. АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

44.11. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

44.12. АҚ есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және АҚ 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

44.13. АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

44.14. қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

- 44.15. АҚ-ға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы АҚ-ның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
  - 44.16. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы АҚ акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;
  - 44.17. АҚ акцияларды Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
  - 44.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 44.19. АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені, сондай-ақ оны өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
  - 44.20. егер мұндай тәртіп АҚ Жарғысында белгіленбесе, акционерлерге АҚ қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу;
  - 44.21. дивидендтік саясатты бекіту;
  - 44.22. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіп пен жағдайларда, АҚ лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға АҚ-ның шығындарын өтеу туралы талап арызбен сотқа АҚ-ның жүгінуі туралы шешім қабылдау;
  - 44.23. Қор туралы Заңға сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кірмейтін ұйымдармен мәмілелер жасалған жағдайда, нәтижесінде елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті АҚ сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені АҚ-ның жасауы туралы шешім қабылдауы;
  - 44.24. есеп комиссиясының сан құрамы мен уәкілеттік мерзімдерін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 44.25. АҚ даму жоспарларын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторинг жасау ережелерін бекіту;
  - 44.26. шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңында және осы Жарғыда АҚ Жалғыз акционерінің (акционерлерге - артықшылықты акциялардың иелеріне Заңмен көзделген тәртіпте АҚ басқаруға құқық берілетін жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысының) айырықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
45. Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және АҚ қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
  46. АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) АҚ-ның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша АҚ өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

#### **Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі**

47. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлерге - артықшылықты акциялардың иелеріне Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңымен көзделген жағдайларда АҚ басқаруға қатысу құқығы берілетін жағдайларда шақырылады.

48. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді е.
49. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:
  - 49.1. АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
  - 49.2. АҚ-ның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
  - 49.3. акционерлердің АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.
50. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және АҚ атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы АҚ-ның акционерлеріне хабарлайды.
51. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау осы Жарғының 44-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталған соң бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім есепті кезең үшін АҚ аудитінің аяқталуы мүмкін болмайтын жағдайда үш айға дейін ұзартылды деп саналады.
52. Акционерлердің жалпы жиналысын ұйымдастыру және өткізу тәртібі мына талаптарды қанағаттандыруға тиіс:
  - 52.1. барлық акционерлерге әділ және теңқұқылы көзқарас;
  - 52.2. барлық акционерлер үшін Жалпы жиналысқа қатысудың қолжетімділігі;
  - 52.3. ең көп ұйымдастырушылық және есептік ақпаратты ұсыну;
  - 52.4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу қарапайымдылығы мен ашықтығы.
53. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
54. Акционерлердің жалпы жиналысының келесі мәселелер:
  - 54.1. корпоративтік басқару кодексің, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 54.2. АҚ-ны ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 54.3. АҚ-ның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе АҚ-ның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 54.4. АҚ акцияларды Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) бойынша шешімдері жиналыста өкілдік еткен АҚ-ның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы осы Жарғының 44-тармағы 44.7-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша, жарияланған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде шешім қабылдау кезінде, артықшылықты акцияларға ие акционерлің құқығын шектеуі мүмкін шешім мұндай шешім үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатылып алынғандарды қоспағанда) жалпы санының үштен екісінен кем емесі дауыс беру шартында қабылданды деп есептеледі.
55. Осы Жарғының 44-тармағында көрсетілген басқа мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысатын АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
56. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын АҚ Директорлар кеңесі шақырады.

57. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
- АҚ-ның атқарушы органы;
  - АҚ-пен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
  - Директорлар кеңесі;
  - АҚ-ның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
58. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы АҚ Директорлар кеңесінің немесе Ірі акционерінің бастамасымен шақырылады. АҚ ерікті таратылу үдерісінде болған жағдайда, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын АҚ тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.
59. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы АҚ Ірі акционерінің талабы АҚ-ның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
60. 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 хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған кезде Директорлар кеңесі өзінің қалауы бойынша Жалпы жиналыстың күн тәртібін кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
61. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.
62. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға АҚ-ның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.
63. Барлық акционерлердің Акционерлердің жалпы жиналысының жұмысына қатысатын тұлғалардың тізімімен танысу мүмкіндігі болуға тиіс.
64. АҚ акционерлеріне алда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс.
65. АҚ Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарды басқа да бұқаралық ақпарат құралдары (радио, телевидение және т.б.) арқылы қосымша таратуға құқылы.
66. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:
- 66.1. АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 66.2. АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

- 66.3. АҚ Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, АҚ акционерлерінің өткізілуге тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
  - 66.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
  - 66.5. АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 66.6. АҚ акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
  - 66.7. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
  - 66.8. сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
  - 66.9. оларға сәйкес АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.
67. Аралас дауыс беру кезінде АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада осы Жарғының 66-тармағында көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.
  68. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:
    - 68.1. АҚ-тың атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
    - 68.2. АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
    - 68.3. АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
    - 68.4. сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;
    - 68.5. сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
    - 68.6. АҚ Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
    - 68.7. АҚ акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
    - 68.8. дауыс беруді өткізу тәртібі;
    - 68.9. АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.
  69. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.
  70. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу Акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындалмайды және де сол күн тәртібімен бұрын жарияланған орында өткізіледі.
  71. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.
  72. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:
    - 72.1. АҚ акционерлері Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, АҚ-тың дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;



- 72.2. егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және АҚ-тың дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
73. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту АҚ жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
74. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі енгізілуіне дауыс берсе, мәселені шешу артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
75. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
76. Күн тәртібінде, "әр түрлі", "өзге", "басқалары" деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.
77. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
78. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:
- 78.1. кворумның болмауы себепті Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 78.2. тіркеу аяқталу сәтіне оған қатысу үшін АҚ-ның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
79. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде АҚ алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.
80. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.
81. Есеп комиссиясы Акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады және құрамында үш адам болады.

82. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін. Есеп комиссиясына АҚ-ның алқалы органдары мүшелерінің, сондай-ақ АҚ-ның атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның кіруіне болмайды
83. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.
84. Есеп комиссиясы:
- 84.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;
  - 84.2. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;
  - 84.3. сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
  - 84.4. Акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;
  - 84.5. Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
  - 84.6. Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;
  - 84.7. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
  - 84.8. дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы АҚ-ның мұрағатына береді.
85. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.
86. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі барлық акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға құқығын жүзеге асырудың тең мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. АҚ-ның атқарушы органы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Мұндай 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.
87. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың 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.
88. 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.

89. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
90. АҚ-ның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
91. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, сондай-ақ ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.
92. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
93. 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, бөгет жасауға құқығы жоқ.
94. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
95. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
96. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.
97. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:
  - 97.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
  - 97.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
  - 97.3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.
98. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, сондай-ақ сырттай дауыс беруді және қатысып жасырын әдіспен өткізу арқылы қабылдануы мүмкін.
99. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:
  - 99.1. пошта байланысының құралдары қолданылған кезде – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

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

Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасымен көзделген жағдайларда, Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін кезде АҚ Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялайды.

100. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:
  - 100.1. АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 100.2. жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
  - 100.3. сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
  - 100.4. Акционерлердің жалпы жиналысы жабылатын күн;
  - 100.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 100.6. егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
  - 100.7. дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
  - 100.8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
  - 100.9. күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.
101. 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.
102. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге 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.
103. Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
104. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:
  - 104.1. мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
  - 104.2. мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе АҚ-ның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
  - 104.3. акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

105. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.
106. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.
107. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды, хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.
108. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда АҚ-ның Есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.
109. 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.
110. Дауыс беру қорытындылары Акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.
111. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.
112. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.  
Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:
  - 1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;
  - 2) есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс.Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе – Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.  
Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мен үшінші бөлігінде аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.
113. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:
  - 113.1. АҚ-ның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 113.2. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
  - 113.3. АҚ-ның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
  - 113.4. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
  - 113.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

- 113.6. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 113.7. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 113.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 113.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 113.10. дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 113.11. Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

114. Акционерлердің жалпы жиналысында АҚ-ның 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.

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

#### **АҚ Директорлар кеңесі**

116. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңында, осы Жарғыда АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, АҚ Директорлар кеңесі АҚ-ның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

117. Мынадай мәселелер АҚ Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 117.1. АҚ қызметінің басым бағыттарын және АҚ-ның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда АҚ-ның бизнес-жоспарын (даму жоспарын, бюджетін) бекіту, сондай-ақ АҚ-ның даму стратегиясы мен бизнес-жоспарының (даму жоспарының, бюджетінің) жүзеге асырылуына мониторинг жасау;
- 117.2. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңында және осы Жарғыда көзделген жағдайларда Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 117.3. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 117.4. АҚ-ның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 117.5. АҚ-ның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, АҚ Жалғыз акционеріне (Акционерлердің жалпы жиналысына) өткен қаржы жылындағы АҚ таза табысын бөлу тәртібі және АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныс жасау;
- 117.6. АҚ-ның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау. Хеджерлеу саясатын бекіту;

- 117.7. атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 117.8. атқарушы органның басшысының орынбасарларын (АҚ Басқармасының мүшелері болып табылмайтын) лауазымдарға тағайындау үшін кандидатураларын алдын ала келісу;
- 117.9. атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау, сондай-ақ олардың қызметіне баға беру;
- 117.10. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы туралы қағиданы бекіту, Корпоративтік хатшының қызметіне баға беру, Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен қызметі туралы есептерді бекіту;
- 117.11. қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ АҚ-ның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 117.12. АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған АҚ қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және АҚ-ның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 117.13. АҚ-ның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 117.14. АҚ-ның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 117.15. акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы АҚ-ға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 117.16. АҚ-ның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 117.17. АҚ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 117.18. жасалуы туралы шешімді осы Жарғының 44-тармағы 44.23-тармақшасына және Акционерлік қоғамдар туралы заңның 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес АҚ жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, АҚ-ның ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау; Қор туралы заңға сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кірмейтін ұйымдармен, сонымен қатар жеке тұлғалармен жасалуына АҚ мүдделі мәмілелерді АҚ жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 117.19. АҚ орталық аппаратының құрылымы мен штаттық санын, сондай-ақ АҚ қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттары мен талаптарын реттейтін құжаттарды бекіту;
- 117.20. (жоспарланатын) жылға АҚ Шоғырландырылған бюджетін, (жоспарланатын) жылға АҚ Бюджетін, жоспарланатын (жылға) АҚ Шоғырландырылған қаржылық жоспарын, (жоспарланатын) жылға АҚ Қаржылық жоспарын, (жоспарланатын) жылға АҚ Кезең шығыстарының шоғырландырылған жоспарын, (жоспарланатын) жылға АҚ Кезең шығыстарының жоспарын, (жоспарланатын) жылға АҚ Инвестициялардың қосынды жоспарын бекіту;

- 117.21. басқа заңды тұлғаларды құруға АҚ қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 117.22. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы қағидаларды бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау;
- 117.23. АҚ Басқармасының АҚ қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде қардылық есептілікті Директорлар кеңесіне беру тәртібі мен мерзімдерін айқындау;
- 117.24. жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Шоғырландырылған бизнес-жоспарын (даму жоспарын), жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Шоғырландырылған бюджетін, жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Бюджетін, жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Ақшалай қаражат қозғалысының шоғырландырылған болжамын, жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Ақшалай қаражат қозғалысының болжамын, жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Кезең шығыстарының шоғырландырылған жоспарын, жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Кезең шығыстарының жоспарын, жылдарға (ортамерзімдік кезеңге) АҚ Инвестициялардың қосынды жоспарын бекіту;
- 117.25. қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтерін, АҚ әкімшілік аппаратын орналастыруға арналған аудандар нормасын айқындау;
- 117.26. қызметтік іссапарларға жіберілетін АҚ қызметкерлеріне шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;
- 117.27. қызметкерлерге мобильді байланысты пайдалану құқықтарын беру кезінде АҚ қаражаты есебінен өтелетін шығындар лимитін, өкілдік шығындар лимитін айқындау;
- 117.28. құзырлы мемлекеттік органдармен келісуге (жасауға) жатқызылатын жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге келісімшарттардың қосымшалары болып табылатын құжаттардың жобаларын бекітуді қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану құқығын алу, беру (қайта табыстау), жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарға өзгертулер енгізу (заңнамалық актілердегі өзгертулермен немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен байланысты келісімшарттарды өзгертулерді, тараптардың деректемелерінің өзгеруі және редакциялау сипатындағы өзгертулерді енгізуді қоспағанда) мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, жалпы таралған пайдалы қазбаларға барлау жүргізу және өндіруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығына келісімшарттарды қоспағанда жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар бойынша жобаларды бірігіп жүзеге асыру үшін стратегиялық серіктестермен біріккен қызмет туралы шарттар (келісімдер) жасасу;
- 117.29. АҚ есептік және салық саясатын бекіту;
- 117.30. АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі рәсімдерін, АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ішкі құжаттарын (АҚ ішкі құжаттарымен АҚ басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) бекіту:
- Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат;
  - Тәуекелдерді басқару жөніндегі қағида;
  - тәуекелдерді басқару жөніндегі тоқсан сайынғы есептер;
  - Ішкі бақылау жүйесі туралы қағида, ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары;
  - тәуекелдер тізілімі мен картасы;
  - тәуекел-тәбеті;
  - АҚ ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелдерді басқару жөніндегі өзге құжаттар;
- 117.31. басқарушылық есептілік жүйесін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
- 117.32. АҚ мүлкін өткізу туралы қағиданы, сондай-ақ АҚ активтерін өткізу мәселелерін регламенттейтін өзге де құжаттарды бекіту;
- 117.33. АҚ Жалғыз акционеріне (Акционерлердің жалпы жиналысына) АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы төлеу мөлшері, белгілеу тәртібі мен шарттары жөнінде нұсқауларды дайындау;



- 117.34. АҚ атқарушы органының басшысы мен мүшелері, АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен Корпоративтік хатшыға арналған қызметтің уәждеуші негізгі көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәндерін бекіту;
- 117.35. АҚ атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің және АҚ Директорлар кеңесі бекітетін тізбеге сәйкес АҚ басқа қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;
- 117.36. АҚ атқарушы органы туралы қағиданы бекіту;
- 117.37. АҚ атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешімді қабылдау;
- 117.38. АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есеп бар АҚ жылдық есебін бекіту;
- 117.39. басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын АҚ-ға сенімдік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;
- 117.40. Корпоративтік хатшының, АҚ Директорлар кеңесі және АҚ Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін және лауазымдық айлықақыларының сұлбасын бекіту;
- 117.41. ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және АҚ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне баға беру;
- 117.42. АҚ корпоративтік басқару тиімділігіне баға беру, өз құзыреті шеңберінде АҚ тиісті құжаттарына өзгертулерді бекіту, АҚ Жалғыз акционеріне корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды дайындау;
- 117.43. корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;
- 117.44. АҚ корпоративтік этика кодексін бекіту, сондай-ақ оның қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету;
- 117.45. АҚ омбудсменін тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы қағиданы бекіту; АҚ қауіпсіздік және тәртіп жөніндегі директорын тағайындау және оның өкілеттіктерін тоқтату;
- 117.46. АҚ-да мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;
- 117.47. корпоративтік даулар және мүдделер қақтығысына мониторинг жасау және өз құзыреті шеңберінде реттеуге қатысу;
- 117.48. Директорлар кеңесі мүшелерінің АҚ қызметі туралы, соның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;
- 117.49. АҚ және акцияларына (қатысу үлестеріне) АҚ тікелей немесе жанама түрде иелік ететін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құру, қайта ұйымдастыру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен айыру, сенімді басқаруға беру, ауырпалықтар салу/жасау және т.б. қоса, алайда бұлармен шектелмей) регламенттейтін құжаты бекіту, оның жүзеге асырылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ аталған құжатты кезеңдік негізде қайта қарау;
- 117.50. акцияларына (қатысу үлестеріне) АҚ тікелей немесе жанама түрде иелік ететін заңды тұлғалардың лауазымды адамдарын тағайындауға қатысты саясаттарды жасау;
- 117.51. АҚ дивиденттік саясатын алдын ала бекіту;
- 117.52. жұмыстарды (қызметтерді) аутсорсингке беру жөніндегі Пилоттық жобаның жүзеге асырылуы туралы шешімді қабылдау;
- 117.53. «ҮМЗ» АҚ бөлімшелерінде Пилоттық жобаның көбейтілуін мақұлдау;
- 117.54. АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмыстар мен лауазымдарды қоса атқаруын алдын ала мақұлдау;
- 117.55. АҚ активтерінің баланстық құнының 10 %-нан артық сомаға АҚ еншілес ұйымдарына займдар, қаржылық көмек және кепілдемелер беру туралы шешімдерді қабылдау;

- 117.56. АҚ активтерінің ортақ баланстық құнынан бір және одан көп пайызы мөлшерінде АҚ активтерін есептен шығару туралы шешім қабылдау;
  - 117.57. АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, АҚ Ішкі аудит қызметі туралы қағиданы бекіту, АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмысына баға беру, АҚ Ішкі аудит қызметі бюджетінің негізгі баптарына лимиттерді (шығындар сметасы) бекіту;
  - 117.58. АҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудит жоспарын және АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеуінің стратегиялық жоспарын (егер бар болса) бекіту, АҚ Ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі ІАҚ) тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру және олар бойынша шешімдер қабылдау;
  - 117.59. АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;
  - 117.60. ІАҚ әдіснамалық құжаттарын (саясатын, рәсімін) бекіту;
  - 117.61. жеке салалар бойынша ішкі аудит жүргізу қызметтерін сыртқы жеткізушілерді тарту туралы шешім қабылдау;
  - 117.62. ІАҚ басшысының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;
  - 117.63. ІАҚ қызметкерлерінің қызметінің маңызды көрсеткіштерін бекіту;
  - 117.64. АҚ Директорлар қызметінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға қабылдау бағдарламасын/саясатын және АҚ Директорлар қызметінің жаңадан сайланған әрбір мүшесіне арналған кәсіби даму бағдарламасын бекіту;
  - 117.65. құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды бекіту; құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобалардың тиімді жүзеге асырылуына мониторинг жасау;
  - 117.66. АҚ Директорлар кеңесі, АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің және АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау саясатын бекіту;
  - 117.67. «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту саясатын бекіту;
  - 117.68. АҚ басқарушылық есептілігін қарастыру;
  - 117.69. Кадрлық саясатты бекіту;
  - 117.70. Тұрақты даму бағдарламасын және тұрақты даму саласындағы өзге де стратегиялық құжаттарды бекіту;
  - 117.71. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айырықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңында, осы Жарғыда және АҚ Корпоративтік басқару кодексінде көзделген өзге де мәселелер.
18. АҚ Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін АҚ атқарушы органына берілмейді.
  19. АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) сайлайды және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және АҚ Корпоративтік басқару кодексімен белгіленген тәртіпте ол АҚ Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда қайтадан сайлайды.
  20. АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері:
    - 120.1. акционерлер – жеке адамдар;
    - 120.2. АҚ Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

120.3 АҚ-ның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңына және (немесе) АҚ-ның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

121. Жеке адам ғана АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. АҚ Басқарма Төрағасынан басқа АҚ Басқармасының мүшелері АҚ Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. АҚ Басқарма Төрағасы АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен сайланады.

АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері бәсекелес компанияларда жұмыс істемейді және лауазымдар атқармайды.

122. АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 6 (алты) адамнан кем болмауға тиіс. АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Соңынан, қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық болу шартында, тағы үш жыл мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

АҚ Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық мерзімге кез келген сайлану мерзімі (мысалы, екі үшжылдық мерзім) АҚ Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарастыруға жатады.

АҚ Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Тәуелсіз директор АҚ Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлауға жол беріледі, АҚ Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау жыл сайын АҚ Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігі және осы фактордың шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсер етуі туралы егжей-тегжейлі түсіндірілумен өткізілуі керек.

Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін АҚ-да Директорлар кеңесі комитеттері құрылады. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережемен және/немесе АҚ Директорлар кеңесі бекіткен АҚ-тың басқа ішкі құжаттарымен белгіленеді.

123. АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) жаңа АҚ Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдау кезінде аяқталады. АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. АҚ Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату АҚ Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. АҚ Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, АҚ Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

124. АҚ Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе АҚ атқарушы органының бастамасы бойынша, не:

124.1. АҚ Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

- 124.2. АҚ ішкі аудит қызметінің;  
124.3. АҚ-ға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;  
124.4. АҚ ірі акционерінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
125. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына АҚ Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен АҚ Басқармасына жүгінуге құқылы, ол АҚ Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе АҚ Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. АҚ Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне АҚ Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін АҚ Директорлар кеңесі айқындайды.
126. АҚ Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 1 (бір) даусы болады. АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері, АҚ Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының немесе АҚ Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болып табылады.
127. АҚ Директорлар кеңесі АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
128. АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу арқылы (сырттай дауыс беру) қабылдануы мүмкін.
129. АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу тәртібі мен шарттары АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) бекітетін АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидада айқындалады.
130. АҚ Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол АҚ Директорлар кеңесінің отырысы өткен күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жасалып, оған АҚ Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық еткен адам мен АҚ Корпоративтік хатшысы қол қоюға және онда:
- 130.1. АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;  
130.2. АҚ Директорлар кеңесі отырысының өткізілген күні, уақыты және орны;  
130.3. АҚ Директорлар кеңесі отырысына қатысқан адамдар туралы мәліметтер;  
130.4. АҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;  
130.5. дауысқа қойылған мәселелер және АҚ Директорлар кеңесінің әр мүшесінің АҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;  
130.6. қабылданған шешімдер;  
130.7. АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.
131. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, АҚ Корпоративтік хатшысы мен Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қоюға тиіс.. Шешімді ресімдеген күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде шешім Директорлар кеңесінің мүшелеріне және АҚ атқару органына негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса жіберілуге тиіс.

132. АҚ Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері АҚ-да сақталады.
133. АҚ корпоративтік хатшысы АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған АҚ Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және/немесе оған хаттама мен шешімдердің өзі қол қойып және АҚ Директорлар кеңесінің мөрінің бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті. АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.  
Акционер АҚ Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік АҚ-ның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.
134. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум АҚ Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

#### **АҚ Басқармасы**

135. АҚ ағымдағы қызметіне АҚ Басқармасы басшылық етеді. АҚ Басқармасы АҚ қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда АҚ-ның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. АҚ-ның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде АҚ-ның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. АҚ Басқармасы Жалғыз акционер мен АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті, және де Басқармаға АҚ-ның аталған органдарымен жүктелген міндеттерді орындауы үшін АҚ-ның осы органдарының алдында жауапты болады.
136. АҚ-ның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады. АҚ Басқармасын 3 (үш) жылдан артық емес мерзімге саны 5 (бес) адамнан кем емес құрамда АҚ Директорлар кеңесі сайлайды. АҚ Басқарма Төрағасын АҚ Директорлар кеңесі сайлайды.
137. АҚ Басқармасына Төраға басшылық етеді. АҚ Басқарма Төрағасы АҚ Жалғыз акционеріне (Акционерлердің жалпы жиналысына) және АҚ Директорлар кеңесіне есеп береді және де өзіне жүктелген функцияларды орындағаны үшін олардың алдында жауапты болады.
138. АҚ Басқармасының әрбір мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, АҚ Корпоративтік басқару кодексімен, сондай-ақ Басқарма мүшесі мен АҚ арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. АҚ атынан АҚ Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған АҚ Жалғыз акционерімен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) уәкілеттік берілген адам қол қояды. АҚ Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына АҚ Басқарма Төрағасы қол қояды.
139. АҚ Басқармасының мүшелері АҚ Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. АҚ Басқармасының Төрағасы басқа заңды тұлғаның

атқарушы органының басшысының немесе атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

140. АҚ Басқармасының құзыретіне мыналар жатады:

- 140.1. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) және АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру;
- 140.2. АҚ даму стратегиясын немесе АҚ бизнес-жоспарын (даму жоспарын, бюджетін) әзірлеу және АҚ Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуге ұсыну;
- 140.3. АҚ жылдық қаржылық есептілігін, АҚ таза табысын бөлу, қорларды қалыптастыру, дивидендтерді есептеу және төлеу, шығындарды жабу туралы ұсыныстарды АҚ Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала бекітуге ұсыну;
- 140.4. Заңда белгіленген тәртіпте және жағдайларда танысу үшін АҚ акционерлеріне ұсынылуға жататын материалдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету;
- 140.5. АҚ қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болып табылатын шешімдерді шығару;
- 140.6. Қор туралы заңға сәйкес Қордың тобына кіретін ұйымдармен жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 140.7. АҚ активтерінің ортақ баланстық құнының бір пайызына дейінгі мөлшерде АҚ активтерін есептен шығару туралы шешім қабылдау;
- 140.8. құзырлы мемлекеттік органдармен келісуге (жасауға) жатқызылатын жалпы таралған пайдалы қазбаларға барлау жүргізу және өндіру үшін жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге келісімшарттардың қосымшалары болып табылатын құжаттардың жобаларын бекітуді қоса алғанда, жалпы таралған пайдалы қазбаларға барлау жүргізу және өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығын алу, беру (қайта табыстау) мәселелері бойынша шешімдер қабылдау (жалпы таралған пайдалы қазбаларға барлау жүргізу және өндіру үшін жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге келісімшарттарды, жалпы таралған пайдалы қазбаларға барлау жүргізу және өндіру үшін жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге келісімшарттарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы келісімдер жасау және жалпы таралған пайдалы қазбаларға барлау жүргізу және өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығының туындауымен тоқтатылуымен байланысты басқа да заңи іс-әрекеттер жасау);
- 140.9. ішкі бақылау жүйесінің дамуы (жай-күйі) туралы жылдық есептерді қарастыру;
- 140.10. АҚ Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда, ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуін регламенттейтін ішкі құжаттарды (Ережелер, Әдістемелер, Жоспарлар мен тағы басқалар) бекіту;
- 140.11. «ҮМЗ» АҚ дебиторлық және кредиторлық берешегін басқару туралы ережені бекіту;
- 140.12. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) немесе АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, АҚ ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәселелер.

141. АҚ Басқарма Төрағасы:

- 141.1. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) және АҚ Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 141.2. үшінші тұлғалармен қатынастарда АҚ атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 141.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда АҚ атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді, құзыреті шеңберінде шарттар (келісімшарттар, келісімдер) жасайды;
- 141.4. АҚ қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, АҚ-ның штат кестесіне сәйкес АҚ

- қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, АҚ Басқармасы, АҚ Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда, АҚ қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 141.5. АҚ Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуге АҚ Басқармасының сандық құрамы, АҚ Басқармасының мүшелеріне кандидатуралар, олардың лауазымдық айлықақылары мен сыйақы беру шарттары жөніндегі ұсыныстарды береді;
  - 141.6. АҚ барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болып табылатын бұйрықтарды, өкімдерді шығарады және нұсқаулар береді;
  - 141.7. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды АҚ Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді. Бұл ретте АҚ Басқармасының аталған мүшесі АҚ органдарымен, лауазымды адамдарымен және қызметкерлерімен, сондай-ақ үшінші адамдармен қарым-қатынас жасау кезінде өзіне АҚ Басқармасы Төрағасының міндеттерін атқаруды жүктеу туралы бұйрықтың және осы Жарғының негізінде іс-әрекет жасайды;
  - 141.8. АҚ Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
  - 141.9. АҚ Басқармасының отырыстарын өткізу және АҚ Басқармасы отырыстарының хаттамаларын жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастырады;
  - 141.10. өз құзыреті шеңберінде АҚ-ның, оның құрылымдық және/немесе жекешеленген бөлімшелерінің қызметін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес тәуелді акционерлік ұйымдардың, еншілес және бірігіп-бақыланатын ұйымдардың қызметін осы заңды тұлғалардың қызметі мәселелері бойынша үйлестіруді және бақылау жасауды жүзеге асырады;
  - 141.11. АҚ құрылымдық бөлімшелері туралы қағидаларды бекітеді;
  - 141.12. АҚ атынан барлық/кез келген маңызды заңды іс-әрекеттерді жасайды, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңымен, осы Жарғымен және АҚ Корпоративтік басқару кодексімен АҚ-ның жоғары органдарының құзыретіне жатқызылған іс-әрекеттер мен мәмілелерді қоспағанда, мәмілелер жасайды және оларға қол қояды;
  - 141.13. АҚ-ның материалдық, еңбек, қаржылық және өзге де ресурстарының ұтымды пайдаланылуына бақылау жасайды;
  - 141.14. осы Жарғымен және АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) және АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды (АҚ-ның өзге де органдарының айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) жүзеге асырады.
142. АҚ Басқарма Төрағасы өзінің құзыретіне жатқызылатын мәселелерді талқылау және алқалық шешім қабылдау үшін АҚ Басқармасының қарауына шығаруға құқылы.
  143. АҚ Басқармасының мүшелері АҚ лауазымды тұлғалары болып табылады, олар:
    - 143.1. өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және АҚ мен оның акционерлерінің мүдделерін ең жоғары дәрежеде білдіретін тәсілдерді пайдаланады;
    - 143.2. АҚ мүлкін осы Жарғыға және АҚ Корпоративтік басқару кодексіне, АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) және АҚ Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдаланбауға немесе пайдаланылуына жол бермеуге және өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауға тиіс;
    - 143.3. тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің біртұтастылығын қамтамасыз етуге міндетті;

- 143.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес АҚ қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуына бақылау жасайды;
- 143.5. егер АҚ ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбесе, АҚ қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, соның ішінде АҚ-да жұмыс істеуді аяқтау сәтінен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтауға тиіс;
- 143.6. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасайды;
- 143.7. сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылық (сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық) немесе сыбайлас жемқорлық үшін жағдай жасайтын құқық бұзушылықты жасағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жауапты болады.
144. Сотпен бостандықтан айыруға кесілген және материалдық құндылықтармен байланысты билік етумен және басқа қызметпен айналысу құқығынан айырылған адамдар АҚ Басқармасының мүшесі бола алмайды.
145. АҚ Басқармасы мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу осы Жарғыға және АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес қабылданған АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және шектерде жүргізіледі.
146. АҚ Басқармасының отырыстары АҚ Басқармасының кез келген мүшесінің бастамасымен қажеттілік бойынша шақырылады. АҚ Басқармасы отырысын өткізу үшін кворум АҚ Басқармасы мүшелері санының кемінде үштен екі бөлігін құрайды. АҚ Басқармасының қатысу тәртібінде өткізілетін отырыстарының шешімдері АҚ Басқармасы мүшелерінің қатысу тәртібінде өкізілетін отырысына қатысушылардың (аралас дауыс беру кезінде – өз пікірін жазбаша түрде білдіргендердің) санынан дауыстардың жай басым көпшілігімен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер дауыс беруге қатысып отырған АҚ Басқармасы мүшелерінің дауыстарының жай басым көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда АҚ Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
147. АҚ Басқармасының мүшелері, АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшелері АҚ Басқармасының қарауына мәселелерді шығаруға құқылы. АҚ Басқармасының отырысында АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алады, АҚ басқару аппаратының қызметкерлері және басқа да адамдар шақырылуы мүмкін.
148. АҚ Басқармасының отырыстары хаттамамен ресімделеді, оларды АҚ Басқармасымен тағайындалған хатшы жалпы қабылданған тәртіпте жүргізеді. Хаттамаға ағымдағы нөмір (жылдың басынан) және реттік нөмір (АҚ Басқармасының құрылғанынан бастап) беріледі. Хаттамада отырыстың өткізілу күні, орны, АҚ Басқармасы мүшелерінің қатысқандар және болмау себебі көрсетіліп, болмағандар саны көрсетіледі. Хаттамада дауысқа салуға шығарылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары болады, атқарушы органның әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері көрсетіледі. Хаттамаға АҚ Басқармасының отырысқа қатысқан барлық мүшелері АҚ Басқармасының хатшысы қол қоюға тиіс. АҚ Басқармасы отырысының хаттамасынан үзінді көшірмеге Басқарма Төрағасы мен АҚ Басқарма хатшысы қол қояды. АҚ Басқармасының хатшысы қабылданған шешімдерді орындау үшін АҚ Басқармасы отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелерді күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде орындаушыларға береді.
149. АҚ Басқармасы отырысының хаттамалары, жариялануы АҚ-ға залал келтіруі мүмкін АҚ қызметі туралы құпиялы ақпарат бар хаттамаларды қоспағанда, АҚ кез келген акционерінің немесе оның заңды өкілінің танысуы үшін қолжетімді болуға тиіс. АҚ акционерінің немесе оның заңды өкілінің Басқарма отырысының АҚ қызметі туралы құпиялы ақпарат бар хаттамасымен танысуы Қазақстан Республикасының



заңнамасында және АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте жүргізіледі. АҚ Басқармасы отырыстарының хаттамалары АҚ-да сақталады.

#### **Ішкі аудит қызметі**

50) АҚ-ның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін АҚ-да ішкі аудит қызметі құрылады. АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері АҚ Директорлар кеңесінің және АҚ Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей АҚ Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. АҚ Ішкі аудит қызметінің міндеттері, функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызмет тәртібі АҚ Директорлар кеңесі бекітетін АҚ Ішкі аудит қызметі туралы қағидамен айқындалады.

АҚ және Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және АҚ ішкі құжаттарымен реттеледі.

АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тиімділігін бағалауды АҚ Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

#### **АҚ Корпоративтік хатшысы**

51) АҚ Корпоративтік хатшысы өз қызметі шеңберінде акционерлер жиналысының және АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және АҚ Директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

Корпоративтік хатшының негізгі міндеті АҚ Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) тарапынан корпоративтік шешімдердің уақтылы және сапалы қабылдануын қамтамасыз етуден, АҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының акционерлермен (Жалғыз акционермен) тиімді өзара қарым-қатынас жасауын қамтамасыз етуден, сондай-ақ АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жүзеге асырылуына мониторинг жасаудан және АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысудан тұрады.

АҚ Корпоративтік хатшысы АҚ-ның Директорлар кеңесінің және (немесе) АҚ Басқармасының мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның қызметкері болады. АҚ Корпоративтік хатшысы АҚ Директорлар кеңесіне есеп береді. АҚ Корпоративтік хатшысының мәртебесі, құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ қызметінің өзге де мәселелері АҚ Директорлар кеңесі бекітетін АҚ Корпоративтік хатшысы туралы қағидамен айқындалады.

#### **АҚ-ның есебі мен есептілігі. АҚ аудиті.**

52) АҚ-ның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

АҚ Басқармасы жыл сайын АҚ Жалғыз акционеріне (Акционерлердің жалпы жиналысына) талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. АҚ Басқармасы жылдық қаржылық есептіліктен басқа АҚ Жалғыз акционеріне (Акционерлердің жалпы жиналысына) аудиторлық есепті табыс етеді.

АҚ жылдық қаржылық есептілігіндегі деректердің дұрыстығы тәуелсіз аудиторлық ұйымның қорытындысымен расталуға тиіс.

155. АҚ жылдық қаржылық есептілігін АҚ Директорлар кеңесі АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңына және осы Жарғыға сәйкес жыл сайынғы Акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылуға тиіс мәселелер бойынша шешім қабылдауына дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен жүргізіледі.
156. АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.
157. АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ жұмысының ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін міндетті аудитті жүргізу бойынша аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйымдар бухгалтерлік есеп және аудиттің қазақстандық және халықаралық стандарттарына сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша АҚ-ға жыл сайынғы аудит жүргізуге міндетті.
158. АҚ-ға аудит АҚ Директорлар кеңесінің, АҚ Басқармасының бастамасы бойынша АҚ есебінен не АҚ Ірі акционерінің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте АҚ ірі акционері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте міндетті аудитті жүргізу бойынша аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. АҚ ірі акционерінің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, АҚ аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

#### 8. Ақпаратты беру тәртібі. АҚ құжаттары.

159. АҚ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

160. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру оның сұрауында көрсетілген мерзім ішінде өзінің сұрауына уәжді жауапты алуға тиіс АҚ Жалғыз акционерін қоспағанда, сондай-ақ АҚ акционерінің жазбаша сұрауы бойынша сұрау АҚ-ға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде іске асырылады.

АҚ акционері сонымен қатар корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратпен АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша тікелей танысуға құқылы. Бұл ретте АҚ акционері құжаттарды АҚ атқарушы органының орналасқан жерінің шегінен тыс шығаруға құқылы емес және ақпаратты үшінші адамдарға жариялағаны үшін жауапты болады.

Жалғыз акционер өзінің (Жалғыз акционердің) атқарушы органының орналасқан жері бойынша өзіне ақпараттың ұсынылуына сұрау салуға құқылы.

«Конфиденциалды», «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасы және АҚ ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте және мерзімде іске асырылады.

АҚ акционері құжаттардың көшірмелерінің ұсынылғаны үшін өтінішті беру күнінен бастап 10 (он) күн ішінде материалдардың дайындалуымен (жеткізілуімен) байланысты шығындарды төлеуге тиіс.

Төлем мөлшері АҚ акционері тапсырыс берген ақпараттың көлемімен және оны басып шығаруға кеткен құн сметасына байланысты анықталады, оған мыналар кіреді:

1. құжаттардың көшірмелерін жасауға кеткен шығындар құны;
2. АҚ құрылтай құжаттарының көшірмелерін нотариалдық куәландыруға (АҚ акционерінің қосымша талабы бойынша) кеткен шығындар;
3. құжаттардың АҚ акционеріне жеткізумен байланысты шығындар.

Төлеу ақшаны АҚ банктік шотына аудару арқылы немесе АҚ кассасына қолма-қол төлеу тәртібінде жүргізіледі.

163. АҚ-ның өз қызметіне қатысты құжаттарды АҚ өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде АҚ-ның атқарушы органы орналасқан жерде АҚ-ның тиісті құрылымдық бөлімшесінде сақтауға тиіс. Мына құжаттар:

163.1. АҚ Жарғысы, АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

163.2. АҚ қатысатын заңды тұлғалардың құрылтай құжаттарының (жарғы, құрылтай шарты) көшірмелері, аталған құрылтай құжаттарына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;

163.3. АҚ қатысатын заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы жиналыстарының хаттамалары, қатысушылардың (акционерлердің) жалпы жиналыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар;

163.4. құрылтай жиналысының хаттамалары;

163.5. АҚ-ның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;

163.6. АҚ-ның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

163.7. АҚ-ның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

163.8. АҚ-ның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ АҚ-ның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

163.9. АҚ филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

163.10. АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдері;

163.11. АҚ Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), АҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі Акционерлік қоғамдар туралы заңға, осы Жарғыға және АҚ мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;

163.12. АҚ Басқармасының отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

163.13. АҚ Корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

164. Өзге құжаттар, оның ішінде АҚ-ның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде АҚ-ның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде сақталады.

165. АҚ акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі:

165.1. АҚ өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

165.2. АҚ акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты есепті жылдың сәйкесінше 25 қаңтарынан, 25 сәуірінен, 25 шілдесінен және 25 қазанынан кешіктірмейтін мерзімде есепті жылдың 1 қаңтарына, 1 сәуіріне, 1 шілдесіне және 1 қазанына қарасты Қазақстан

Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде қағаз және электрондық тасымалдағыштарда (Excel-файл электронды кестелері) ілеспе хатпен ұсынады.

165.3. АҚ-ның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке адамдар мен заңды тұлғалар өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты аффилирленудің туындаған күнінен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде АҚ-ға ұсынуға міндетті.

## 9. АҚ қызметін тоқтатудың шарттары

166. АҚ-ны қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

167. АҚ-ны тарату ерікті түрде, сондай-ақ соттың шешімімен мәжбүрлеп тарату тәртібінде де жүзеге асырылуы мүмкін.

168. АҚ-ны ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін АҚ Жалғыз акционері қабылдайды (Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады).

169. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда АҚ-ны мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

170. Соттың немесе АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) АҚ-ны тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

171. Тарату комиссиясы АҚ-ның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына АҚ кредиторларының өкілдері, АҚ ірі акционерлерінің өкілдері, сондай-ақ АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс. АҚ-ны тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. АҚ-ны тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

172. Таратылатын АҚ-ның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін АҚ акционерлері арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:

172.1. бірінші кезекте – Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес сатып алынуға тиіс болатын АҚ акциялары бойынша төлемдер;

172.2. екінші кезекте – АҚ-ның артықшылықты акциялары бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;

172.3. үшінші кезекте – АҚ жай акциялары бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу.

Қалған мүлік Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып, акциялардың барлық иелерінің арасында оларға тиесілі акциялар санына тепе-тең бөлінеді.

Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

Егер таратылатын АҚ-ның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге және АҚ-ның артықшылықты акцияларының құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік, осы түгелдей осы санаттағы АҚ акционерлері арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді

#### 10. Қорытынды ережелер

173. Егер осы Жарғының бір қағидасы жарамсыз болса, онда бұл АҚ Жарғысының басқа қағидаларының жарамдылығына әсер етпейді. АҚ Жарғысының жарамсыз қағидасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатыстылығы бойынша жол берілетін, мазмұны бойынша жақын қағидамен ауыстырылады.
174. АҚ ішкі құжаттарының қағидалары осы Жарғының қағидаларына қарама-қайшы болған жағдайда, АҚ Жарғысының қағидалары әрекет етеді.
175. АҚ Корпоративтік басқару кодексiнiң қағидалары осы Жарғының қағидаларына қарама-қайшы болған жағдайда, АҚ Жарғысының қағидалары әрекет етеді.
176. Осы Жарғының қағидалары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қарама-қайшы болған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары әрекет етеді.
177. Осы Жарғымен көзделмегендердiң барлығында АҚ өз қызметiнде Қазақстан Республикасының заңнамасын және АҚ Корпоративтік басқару кодексiн басшылыққа алады.
178. Барлық мүдделi адамдар осы Жарғымен Қазақстан Республикасы, 070005, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102 мекенжайы бойынша кедергісiз танысуға құқылы. Осы Жарғының электронды нұсқасы АҚ-ның Интернет жүйесiндегi [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz) ресми веб-сайтында орналастырылған.
179. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген тәртіпте әділет органдарында мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күшіне енеді.

«Үлбі металлургиялық зауыты»  
акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы



Р. Медео

Утвержден  
Решением Единственного  
акционера,  
владеющего всеми голосующими  
акциями АО «УМЗ»  
№ 11/19 от «28» ноября 2019 года.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Ульбинский металлургический завод»**

г. Усть-Каменогорск, 2019 год

## 1. Общие положения

Настоящий Устав Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (далее - АО) определяет его фирменное наименование, место нахождения исполнительного органа АО, сведения о правах акционеров, включая объём прав, удостоверенных привилегированными акциями АО, порядок образования и компетенцию органов АО, порядок организации их деятельности, порядок предоставления акционерам АО информации о его деятельности, порядок предоставления акционерами и должностными лицами АО информации об аффилированных лицах, условия прекращения деятельности АО и другие правовые положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1. Полное и сокращенное фирменное наименование АО:
  - 1.1. на государственном языке:
    - 1.1.1. полное - «Үлбі металлургиялық зауыты» Акционерлік қоғамы;
    - 1.1.2. сокращенное - «УМЗ» АҚ.
  - 1.2. на русском языке:
    - 1.2.1. полное - Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»;
    - 1.2.2. сокращенное - АО «УМЗ».
  - 1.3. на английском языке:
    - 1.3.1. полное - «Ulba Metallurgical Plant» Joint-Stock Company;
    - 1.3.2. сокращенное - «UMP» JSC.
2. Место нахождения исполнительного органа АО: Республика Казахстан, 070005, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102.
3. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» как юридического лица.
4. Настоящий Устав разработан в 3 (трех) подлинных экземплярах на государственном и русском языках. При этом все они имеют равную юридическую силу.

## 2. Правовой статус АО

5. Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. АО является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о фонде), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления АО, а также решениями органов АО.
7. Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» является дочерней организацией АО «НАК «Казатомпром».
8. АО имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, а также составляет сводную консолидированную финансовую отчетность, включая финансовую отчетность всех своих зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно-контролируемых организаций, филиалов и представительств.

9. АО может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждает Правление АО и регистрирует в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. АО имеет фирменное наименование; печать с указанием своего фирменного наименования на государственном и русском языках; угловые штампы на государственном, русском, английском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.
10. АО является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал АО в качестве вклада; имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.
11. АО обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. АО несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
12. Акционеры АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью АО, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
13. АО не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам АО.
14. АО имеет право от своего имени:
  - 14.1. заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и иные действия, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан;
  - 14.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли участия/акции в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, авторские и смежные, право недропользования, а также любое другое имущество;
  - 14.3. создавать в Республике Казахстан и за ее пределами консорциумы (альянсы), юридические лица, филиалы, представительства и/или другие обособленные подразделения;
  - 14.4. отчуждать, сдавать в имущественный наем, предоставлять займы или другим способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО;
  - 14.5. осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации государственных и местных займов, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  - 14.6. участвовать в реализации государственных (национальных) программ и выполнять/оказывать работы/услуги для государственных нужд на договорной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  - 14.7. в порядке, установленном законодательством открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;
  - 14.8. ввести за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые, социальные и/или иные льготы для коллектива и/или отдельных работников АО;
  - 14.9. приобретать другие имущественные и личные неимущественные права.
15. АО самостоятельно определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и обеспечивает сохранность коммерческой тайны (технологической,



патентной, лицензионной информации и др.) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Информация о деятельности АО публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также на официальном корпоративном веб-сайте АО в сети Интернет - [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz).

### 3. Цель, предмет и виды деятельности АО

17. Основной целью АО является получение прибыли путем выполнения/оказания работ/услуг в области мирного использования атомной энергии. АО осуществляет деятельность по производству, переработке и реализации высокотехнологичных видов урановой, бериллиевой, танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты, выступает заметным поставщиком продуктовой линейки ядерно-топливного цикла на мировом рынке.

18. АО как предприятие атомно-промышленного комплекса, осуществляет свою основную производственную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в рамках лицензируемых видов деятельности в сфере мирного использования атомной энергии и законодательными требованиями Республики Казахстан в области ядерной, радиационной, экологической, пожарной и промышленной безопасности.

19. Предмет и виды деятельности АО:

19.1. В области мирного использования атомной энергии:

19.1.1. выполнение/оказание работ/услуг, связанных с этапами жизненного цикла объектов мирного использования атомной энергии;

19.1.2. обращение с ядерными материалами, источниками ионизирующего излучения (кроме рентгенодиагностических установок медицинского назначения) и радиоактивными веществами;

19.1.3. разработка, производство, реализация и использование рентгеновского оборудования, за исключением использования медицинского рентгенологического оборудования;

19.1.4. оказание услуг в области мирного использования атомной энергии;

19.1.5. разработка технической документации, конструирование, изготовление, производство транспортных контейнеров, упаковочных комплектов и материалов, средств, контейнеров для ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, радиоактивных материалов и радиоактивных отходов;

19.1.6. обращение с радиоактивными отходами;

19.1.7. транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан;

19.1.8. деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных взрывов;

19.1.9. физическая защита ядерных установок и ядерных материалов;

19.1.10. специальная подготовка специалистов и персонала для деятельности, связанной с мирным использованием атомной энергии;

19.1.11. производство урановой продукции из урансодержащего сырья, переработка урансодержащих продуктов;

19.1.12. проведение работ по исследованиям и экспериментальным разработкам в области мирного использования атомной энергии, направленным на производство новых материалов, продуктов и устройств, внедрение новых процессов, систем и услуг;

19.1.13. производство химического концентрата природного урана (ХКПУ) для АО «НАК «Казатомпром».

19.2. В области переработки и реализации минерального сырья:

- 19.2.1. переработка минерального сырья;
  - 19.2.2. переработка, транспортировка и хранение бериллийсодержащего сырья, получение и производство металлического бериллия и его соединений, лигатур и сплавов, а также изделий на их основе, реализация бериллиевой продукции;
  - 19.2.3. переработка тантал–ниобий содержащего сырья, промежуточных продуктов переработки тантал–ниобий содержащего сырья, отходов производства потребителей танталовой и ниобиевой продукции, лома от производства тантал–ниобий содержащих конденсаторов, шламов, шлаков металлургической плавки, скрапов; производство, хранение, транспортировка и реализация продукции из тантала, ниобия, вольфрама и их соединений;
  - 19.2.4. получение и производство металлического тантала и ниобия, соединений из них, сплавов, а также изделий, полуфабрикатов на их основе, реализация и транспортировка танталовой и ниобиевой продукции;
  - 19.2.5. добыча, обогащение, транспортировка, хранение и переработка флюоритсодержащего сырья, отходов, содержащих фтор, получение и производство плавиковой кислоты, хранение, транспортировка и реализация плавиковой кислоты, гипса, флюоритовых концентратов;
  - 19.2.6. производство, транспортировка и реализация продукции из цветных металлов;
  - 19.2.7. сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и чёрных металлов;
  - 19.2.8. производство, транспортировка и реализация сверхпроводящих материалов;
  - 19.2.9. сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация отходов:
    - 19.2.9.1. сверхпроводящих материалов, содержащих в основе ниобий и титан;
    - 19.2.9.2. бериллия, его сплавов и лигатур, бериллийсодержащих материалов;
    - 19.2.9.3. молибдена, образующихся при производстве топливных таблеток;
    - 19.2.9.4. ниобия, тантала.
  - 19.2.10. добыча, обогащение руд и получение цветных, редких, редкоземельных, тугоплавких металлов и их соединений, захоронение отходов производства;
  - 19.2.11. выпуск и реализация фтористого магния кристаллического, ферросплава (ферросилиция), графитовой обрезки и стружки, фторгипса (фторангидрита) нейтрального гранулированного в соответствии с основной деятельностью.
- 19.3. В сфере промышленности:
- 19.3.1. работы и услуги по неразрушающим методам диагностики оборудования, в том числе грузоподъемного, сосудов работающих под давлением, технологических трубопроводов;
  - 19.3.2. работы и услуги по вибродиагностике оборудования, машин и механизмов;
  - 19.3.3. изготовление, монтаж, эксплуатация и ремонт технологического, теплосилового оборудования, передаточных устройств и трубопроводов всех видов;
  - 19.3.4. проектирование установок, эксплуатация и ремонт грузоподъемных машин, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
  - 19.3.5. осуществление деятельности по содержанию энергетических сетей и сетей связи;
  - 19.3.6. производство, транспортировка и реализация продуктов разделения воздуха, сжатых и сжиженных газов кислорода, водорода, азота, углекислоты и газовых смесей;
  - 19.3.7. автоматизация, контроль и управление технологическими процессами производства;
  - 19.3.8. производство, поверка, калибровка, ремонт и эксплуатация средств измерений;
  - 19.3.9. метрологическая аттестация методик выполнения измерений, метрологическая экспертиза технической документации и осуществление метрологического контроля;
  - 19.3.10. аналитический контроль качества сырья, реагентов, готовой продукции и материалов;
  - 19.3.11. техническая и технологическая подготовка производства;

- 19.3.12. экспертиза технологических и инвестиционных программ и проектов;
  - 19.3.13. оказание услуг местной телефонной связи;
  - 19.3.14. монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования, подстанций и сетей всех видов;
  - 19.3.15. эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования;
  - 19.3.16. наладка электрооборудования и электросетей;
  - 19.3.17. передача и распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций;
  - 19.3.18. реализация артезианской воды;
  - 19.3.19. проектирование и эксплуатация горных производств;
  - 19.3.20. проектирование, изготовление, монтаж, ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
  - 19.3.21. производство углеродных и графитных электродов и прочих видов электроуглеродной и графитной продукции;
  - 19.3.22. производство металлических изделий путем штамповки, выпрессовки, волочения, проката и т.д.;
  - 19.3.23. нанесение защитных металлизированных покрытий, покрытий из полимерных материалов, футеровка оборудования, обработка металлических поверхностей для собственных нужд и внутри предприятий холдинга АО «НАК «Казатомпром»;
  - 19.3.24. производство тепловой энергии самостоятельными котельными для обогатительной фабрики в г. Курчатов;
  - 19.3.25. идентификация и сбор твердых, жидких отходов всех уровней и классов опасности (в том числе радиоактивных), образовавшихся в результате производственно-хозяйственной деятельности АО для собственных нужд;
  - 19.3.26. обработка, распределение и хранение отходов всех уровней (любой цветовой классификации) и классов опасности, в том числе радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения с предварительной идентификацией на специальных полигонах для собственных нужд АО;
  - 19.3.27. проведение взрывных работ для собственных нужд АО;
  - 19.3.28. реализация отработанных смазочных веществ и масел АО;
  - 19.3.29. организация и осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом сотрудников АО и сотрудников юридических лиц, расположенных на территории АО;
  - 19.3.30. организация и осуществление грузовых перевозок автомобильным транспортом для собственных нужд и нужд юридических лиц, расположенных на территории АО;
  - 19.3.31. складирование и хранение сырья, реагентов, материалов, запасных частей и комплектующих оборудования для собственных нужд;
  - 19.3.32. эксплуатация железных дорог, подача-уборка и взвешивание вагонов, содержание железнодорожных путей и железнодорожной инфраструктуры, принадлежащих АО;
  - 19.3.33. эксплуатация, ремонт и обслуживание магистральных и иных трубопроводов, принадлежащих АО.
- 19.4. В сфере проектирования и строительства:
- 19.4.1. выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ по существующим и вновь создаваемым производствам, а также для сторонних заказчиков;
  - 19.4.2. природоохранное проектирование и нормирование;
  - 19.4.3. разработка необходимой технологической, конструкторской и нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию, а также методов ее контроля;

- 19.4.4. техническое перевооружение;
  - 19.4.5. проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, реконструкция, консервация и вывод из эксплуатации гидротехнических сооружений, используемых для хранения и захоронения отходов;
  - 19.4.6. экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  - 19.4.7. сдача в аренду недвижимого имущества находящегося на балансе АО производственного, офисного и прочего назначения.
- 19.5. В области безопасности:
- 19.5.1. обеспечение и контроль охраны труда, ядерной, радиационной, промышленной, экологической и пожарной безопасности на всех этапах деятельности АО;
  - 19.5.2. обеспечение экономической безопасности и сохранности коммерческой тайны юридического лица, защита государственных секретов, объектов интеллектуальной собственности;
  - 19.5.3. осуществление деятельности по технической защите информации, установка, наладка и сервисное обслуживание технических средств защиты информации;
  - 19.5.4. экспертиза технологических и инвестиционных программ и проектов;
  - 19.5.5. осуществление функций заказчика-застройщика с технологическим сопровождением строек;
  - 19.5.6. приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов;
  - 19.5.7. деятельность, связанная с оборотом прекурсоров;
  - 19.5.8. разработка и реализация средств криптографической защиты информации;
  - 19.5.9. выполнение всех видов технических испытаний и анализов сырья, продукции, материалов и реагентов, контроль состояния и параметров работы вент. систем и оборудования, выбросов в атмосферу из ОИВ, проведение испытаний защитных средств, разработка методик выполнения измерений и сопутствующей документации для собственных нужд.

20. АО имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

21. Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо подпадают под действие законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, АО осуществляет только после разрешительного или уведомительного порядка.

#### **4. Акции и другие ценные бумаги АО**

22. АО имеет право выпускать простые и привилегированные акции.

23. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

24. 100 процентов простых голосующих акций принадлежат Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – по тексту Единственный акционер).

25. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров АО с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на

- получение дивидендов при наличии у АО чистого дохода, а также части имущества АО при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 25.1. Дивиденды по простым акциям выплачивают по итогам года на основании решения Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров). Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО должно содержать в себе следующие сведения:
- 25.1.1. фирменное наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО;
  - 25.1.2. период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 25.1.3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - 25.1.4. дату начала выплаты дивидендов;
  - 25.1.5. порядок и форму выплаты дивидендов;
  - 25.1.6. наименование платежного агента (при наличии платежного агента).
- 25.2. Выплата дивидендов по простым акциям АО не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций АО.
- 25.3. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО.
26. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Единственным акционером – собственником простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации АО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
27. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении АО, за исключением следующих случаев, когда:
- 27.1. Единственный акционер АО рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
  - 27.2. Единственный акционер АО рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
  - 27.3. Единственный акционер АО рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации АО;
  - 27.4. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
28. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции АО составляет 20% от номинальной стоимости привилегированной акции. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО производится 1 (один) раз в год до 1 августа года, следующего за годом, по итогам которого выплачиваются дивиденды. Непосредственную дату начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям в пределах срока, установленного для их выплаты, и порядок их выплаты определяет Правление АО.
- 28.1. Решение об увеличении фиксированного процента размера дивидендов по привилегированным акциям принимается Единственным акционером АО (Общим

- собранием акционеров), который должен быть не меньше фиксированного процента размера дивидендов, начисляемых по простым акциям АО за тот же период.
- 28.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО публикует на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
- 28.2.1. фирменное наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО;
  - 28.2.2. период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 28.2.3. размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
  - 28.2.4. дату начала выплаты дивидендов;
  - 28.2.5. порядок и форму выплаты дивидендов.
- 28.3. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 28.4. Выплата дивидендов по простым акциям АО должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером (Общим собранием акционеров) решения о выплате дивидендов по простым акциям АО.
- В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у АО или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям АО должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета не востребовавшихся денег.
- 28.5. Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.
- В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у АО или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям АО должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета не востребовавшихся денег.
29. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим АО, а также, если судом или Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) принято решение о его ликвидации.
30. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям АО:
- 30.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала АО станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - 30.2. если АО отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у АО в результате начисления дивидендов по его акциям.
  - 30.3. в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».
31. АО имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.

32. Для привлечения дополнительных средств АО имеет право выпускать облигации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения

облигаций и использования средств от их реализации устанавливаются законодательством Республики Казахстан и указываются в проспекте выпуска облигаций.

33. Ведение системы реестров держателей акций АО осуществляется только центральным депозитарием на основании заключенного договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций АО.
34. Движение акций АО фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг АО.
35. Выплата вознаграждения по ценным бумагам АО производится самим АО.

## 5. Права и обязанности акционеров АО

36. Акционер АО имеет право:

- 36.1. участвовать в управлении АО в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом;
- 36.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций АО предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
- 36.3. получать дивиденды;
- 36.4. получать информацию о деятельности АО, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью АО, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 36.5. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 36.6. предлагать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) АО кандидатуры для избрания в Совет директоров АО;
- 36.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами АО решения;
- 36.8. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций АО обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об акционерных обществах, с требованием о возмещении АО должностными лицами АО убытков, причиненных АО, и возврате АО должностными лицами АО 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;
- 36.9. обращаться в АО с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в АО, за исключением Единственного акционера, который должен получить от АО мотивированный ответ на свой запрос в течение срока, указанного в его запросе;
- 36.10. на часть имущества при ликвидации АО;
- 36.11. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг АО, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 36.12. участвовать в принятии Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) решения об изменении количества акций АО или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

37. Крупный акционер АО также имеет право:

- 37.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;
- 37.2. требовать созыва заседания Совета директоров АО;



- 37.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита АО за свой счет.
38. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций АО, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа АО при одновременном наличии следующих условий:
- 38.1. установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров АО данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа АО с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- 38.2. если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа АО повлекли возникновение убытков АО.
39. Акционер АО обязан:
- 39.1. оплатить акции;
- 39.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций АО;
- 39.3. не разглашать информацию об АО или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 39.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.
40. АО, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 39.2 пункта 39 настоящего Устава.

## **6. Органы АО**

41. Органами АО являются:
- 41.1. высший орган – Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров в случаях, когда акционерам - собственникам привилегированных акций предоставляется в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах, право на управление АО (по тексту настоящего устава – Общее собрание);
- 41.2. орган управления – Совет директоров;
- 41.3. исполнительный орган – Правление;
- 41.4. орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО - Служба внутреннего аудита.

### **Единственный акционер АО**

42. Учитывая, что в АО все простые голосующие акции принадлежат АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 47 настоящего Устава. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером АО единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
43. В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Единственный акционер АО должен утвердить годовую финансовую отчетность АО, определить порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в



расчете на 1 (одну) простую акцию АО, рассмотреть информацию об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита АО за отчетный период.

Единственный акционер имеет право рассмотреть и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его (Единственного акционера) компетенции. Председатель Совета директоров информирует Единственного акционера АО о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО.

Решение о вынесении вопросов, которые должны быть рассмотрены на ежегодном Общем собрании акционеров, на рассмотрение Единственного акционера АО, владеющего всеми голосующими акциями АО, может приниматься Советом директоров АО.

44. К исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) относятся следующие вопросы:

44.1. внесение изменений и дополнений в Устав АО или утверждение его в новой редакции;

44.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

44.3. добровольная реорганизация или ликвидация АО;

44.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО или изменении вида размещенных объявленных акций АО;

44.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО, а также их изменение;

44.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции АО;

44.7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

44.8. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

44.9. утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров АО и критериев независимости к членам Совета директоров АО;

44.10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО;

44.11. утверждение годовой финансовой отчетности;

44.12. утверждение порядка распределения чистого дохода АО за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО;

44.13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО;

44.14. принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

44.15. принятие решения об участии АО 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 АО активов;

44.16. определение формы извещения АО акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

44.17. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе АО на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

44.18. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

44.19. утверждение Положения о Совете директоров АО, а также изменений и дополнений в него;

- 44.20. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО, если такой порядок не определен Уставом АО;
  - 44.21. утверждение дивидендной политики;
  - 44.22. принятие решения об обращении АО в суд с иском к должностному лицу АО и (или) третьему лицу в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 44.23. принятие решения о заключении АО крупной сделки, в результате которой (которых) АО приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, в случае заключения сделок с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в соответствии с Законом о фонде;
  - 44.24. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 44.25. утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга планов развития АО;
  - 44.26. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров в случаях, когда акционерам - собственникам привилегированных акций предоставляется в порядке, предусмотренном Законом, право на управление АО).
45. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников АО, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
  46. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) имеет право отменить любое решение иных органов АО по вопросам, относящимся к внутренней деятельности АО.

#### **Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров**

47. Общее собрание акционеров созывается в случаях, когда акционерам – собственникам привилегированных акций предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, право на участие в управлении АО.
48. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
49. На ежегодном Общем собрании акционеров:
  - 49.1. утверждается годовая финансовая отчетность АО;
  - 49.2. определяются порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО;
  - 49.3. рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
50. Председатель Совета директоров информирует акционеров АО о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО.
51. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров согласно

пункту 44 настоящего Устава. 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 АО за отчетный период.

52. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять следующим требованиям:
  - 52.1. справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
  - 52.2. доступность участия в Общем собрании для всех акционеров;
  - 52.3. предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
  - 52.4. простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.
53. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.
54. Решения Общего собрания акционеров по вопросам:
  - 54.1. утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  - 54.2. добровольной реорганизации или ликвидации АО;
  - 54.3. принятия решения об увеличении количества объявленных акций АО или изменении вида размещенных объявленных акций АО;
  - 54.4. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе АО на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО, представленных на собрании.При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 44.7 пункта 44 настоящего Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
55. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам, указанным в пункте 44 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО, участвующих в голосовании.
56. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров АО.
57. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
  - исполнительным органом АО;
  - центральным депозитарием в соответствии с заключенным с АО договором;
  - Советом директоров;
  - ликвидационной комиссией АО.
58. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера АО. В случае нахождения АО в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией АО.
59. Требование Крупного акционера АО о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту

нахождения исполнительного органа АО соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

60. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
61. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО. Дата составления указанного списка должна быть не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
62. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
63. Все акционеры должны иметь возможность ознакомления со списком лиц, участвующих в работе Общего собрания акционеров.
64. Акционеры АО извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено акционерам.
65. АО вправе дополнительно распространять сообщение о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение и др.).
66. Извещение о проведении Общего собрания акционеров АО, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:
  - 66.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 66.2. сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров АО;
  - 66.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров АО, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров АО, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 66.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 66.5. повестку дня Общего собрания акционеров АО;
  - 66.6. порядок ознакомления акционеров АО с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 66.7. порядок проведения Общего собрания акционеров;
  - 66.8. порядок проведения заочного голосования;

- 66.9. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров АО.
67. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров АО в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 66 настоящего Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.
68. Извещение о проведении Общего собрания акционеров АО, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:
- 68.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 68.2. сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров АО;
  - 68.3. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО;
  - 68.4. даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
  - 68.5. дату подсчета результатов заочного голосования;
  - 68.6. повестку дня Общего собрания акционеров АО;
  - 68.7. порядок ознакомления акционеров АО с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 68.8. порядок проведения голосования;
  - 68.9. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров АО.
69. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
70. Повторное Общее собрание акционеров назначается не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров и проводится в ранее объявленном месте с той же повесткой дня.
71. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров, которая должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
72. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
- 72.1. дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций АО, или Советом директоров при условии, что акционеры АО извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;
  - 72.2. изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций АО.
73. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО, представленных на собрании.
74. Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее

чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

75. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
76. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
77. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО.
78. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
  - 78.1. был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 78.2. на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций АО, в том числе заочно голосующие акционеры.
79. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные АО к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
80. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.
81. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров АО в количестве трех человек.
82. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов АО, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа АО.
83. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
84. Счетная комиссия:
  - 84.1. проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
  - 84.2. регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- 84.3. определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
  - 84.4. определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
  - 84.5. разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
  - 84.6. подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
  - 84.7. составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - 84.8. передает в архив АО бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
85. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.
  86. Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в Общем собрании акционеров. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа АО не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники АО 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.
  87. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
  88. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
  89. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
  90. Акционер АО, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
  91. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания, а также определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
  92. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

93. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
94. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
95. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
96. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
97. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
  - 97.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 97.2. кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
  - 97.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
98. Решения Общего собрания акционеров также могут быть приняты посредством проведения заочного голосования и в очном порядке тайным способом.
99. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, включенным в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:
  - 99.1. при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - 99.2. при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, АО публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.
100. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
  - 100.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
  - 100.2. сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 100.3. окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 100.4. дату закрытия Общего собрания акционеров;
  - 100.5. повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 100.6. имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
  - 100.7. формулировку вопросов, по которым производится голосование;



- 100.8. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 100.9. разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
101. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
102. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.  
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.
103. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
104. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования составляются по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
- 104.1. формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 104.2. варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы АО;
- 104.3. количество голосов, принадлежащих акционеру.
105. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления АО требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об акционерных обществах.
106. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
107. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
108. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия АО обязана внести в протокол соответствующую запись.
109. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в АО.

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

111. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

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

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии).

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) второй части и в третьей части настоящего пункта, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

113. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

113.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;

113.2. дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

113.3. сведения о количестве голосующих акций АО, представленных на Общем собрании акционеров;

113.4. кворум Общего собрания акционеров;

113.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

113.6. порядок голосования на Общем собрании акционеров;

113.7. председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

113.8. выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

113.9. общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

113.10. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

113.11. решения, принятые Общим собранием акционеров.

114. В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров АО (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

115. 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.

## Совет директоров АО

116. Совет директоров АО осуществляет общее руководство деятельностью АО, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).
117. К исключительной компетенции Совета директоров АО относятся следующие вопросы:
- 117.1. определение приоритетных направлений деятельности АО и стратегии развития АО или утверждение бизнес-плана (плана развития, бюджета) АО в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития и бизнес-плана (плана развития, бюджета) АО;
  - 117.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 117.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона об акционерных обществах;
  - 117.4. принятие решения о выкупе АО размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 117.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО, предоставление Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров) предложения о порядке распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО;
  - 117.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг АО, а также принятие решений об их выпуске. Утверждение политики хеджирования;
  - 117.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 117.8. предварительное согласование кандидатур для назначения на должности заместителей руководителя исполнительного органа (не являющихся членами Правления АО);
  - 117.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, а также оценка их деятельности;
  - 117.10. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка деятельности Корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Корпоративного секретаря;
  - 117.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций АО либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 117.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности АО), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО;

- 117.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств АО и утверждение положений о них;
- 117.14. принятие решения о приобретении (отчуждении) АО десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 117.15. 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;
- 117.16. увеличение обязательств АО на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 117.17. определение информации об АО или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 117.18. принятие решения о заключении АО крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) в соответствии с подпунктом 44.23 пункта 44 настоящего Устава и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об акционерных обществах; принятие решения о заключении АО сделок, в совершении которых АО имеется заинтересованность, с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в соответствии с Законом о фонде, а также с физическими лицами;
- 117.19. утверждение структуры и штатной численности центрального аппарата АО, а также документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда и премирования работников АО;
- 117.20. утверждение Консолидированного бюджета АО на (планируемый) год, Бюджета АО на (планируемый) год, Консолидированного финансового плана АО на (планируемый) год, Финансового плана АО на (планируемый) год, Консолидированного плана расходов периода АО на (планируемый) год, Плана расходов периода АО на (планируемый) год, Сводного плана инвестиций АО на (планируемый) год;
- 117.21. принятие решения об участии АО в создании других юридических лиц;
- 117.22. создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитета;
- 117.23. определение порядка и сроков предоставления Правлением АО в Совет директоров информации о деятельности АО, в том числе финансовой отчетности;
- 117.24. утверждение Консолидированного бизнес-плана (плана развития) АО на (среднесрочный период) годы, Консолидированного бюджета АО на (среднесрочный период) годы, Бюджета АО на (среднесрочный период) годы, Консолидированного прогноза движения денежных средств АО на (среднесрочный период) годы, Прогноза движения денежных средств АО на (среднесрочный период) годы, Консолидированного плана расходов периода АО на (среднесрочный период) годы, Плана расходов периода АО на (среднесрочный период) годы, Сводного плана инвестиций АО на (среднесрочный период) годы;
- 117.25. определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата АО;
- 117.26. определение порядка и условий возмещения расходов работникам АО, направляемым в служебные командировки;
- 117.27. определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств АО при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 117.28. принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан,

изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами, заключение договоров (соглашений) о совместной деятельности со стратегическими партнерами для совместной реализации проектов по контрактам на недропользование, за исключением контрактов на право недропользования для проведения разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;

- 117.29. утверждение учетной политики и налоговой политики АО;
- 117.30. Утверждение процедур АО по управлению рисками, внутренних документов системы управления рисками и внутреннего контроля АО (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами АО к компетенции других органов АО):
- Политики по управлению рисками;
  - Правил по управлению рисками;
  - ежеквартальных отчетов об управлении рисками;
  - Положения о системе внутреннего контроля, плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля;
  - регистра и карты рисков;
  - риск-аппетита;
  - иных документов по управлению рисками, в соответствии с внутренними документами АО;
- 117.31. утверждение плана мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности;
- 117.32. утверждение Положения о реализации имущества АО, а также иных документов, регламентирующих вопросы реализации активов АО;
- 117.33. подготовка рекомендаций Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров) по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО;
- 117.34. утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа АО, руководителя Службы внутреннего аудита АО и Корпоративного секретаря, и их целевых значений;
- 117.35. утверждение программ планирования преемственности руководителя и членов исполнительного органа АО и иных работников АО в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров АО;
- 117.36. утверждение положения об исполнительном органе АО;
- 117.37. принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности руководителя и членов исполнительного органа АО работать в других организациях;
- 117.38. утверждение годового отчета АО, включающего годовой отчет о работе Совета директоров АО;
- 117.39. принятие решения о передаче АО в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 117.40. утверждение штатного расписания и схемы должностных окладов Корпоративного секретаря, Совета директоров АО и Службы внутреннего аудита АО;
- 117.41. обеспечение функционирования системы внутреннего контроля и оценка эффективности системы внутреннего контроля АО;
- 117.42. оценка эффективности корпоративного управления АО, утверждение изменений в соответствующие документы АО в рамках своей компетенции, подготовка

- предложений по совершенствованию системы корпоративного управления Единственному акционеру АО;
- 117.43. утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;
  - 117.44. утверждение кодекса корпоративной этики АО, а также обеспечение соблюдения его положений;
  - 117.45. назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана АО, а также утверждение положения о нем; назначение и прекращение полномочий директора по безопасности и режиму АО;
  - 117.46. утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в АО;
  - 117.47. мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
  - 117.48. определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности АО, в том числе финансовой;
  - 117.49. утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами АО и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет АО (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;
  - 117.50. выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет АО;
  - 117.51. предварительное утверждение дивидендной политики АО;
  - 117.52. принятие решения о реализации Пилотного проекта по выводу в аутсорсинг работ (услуг);
  - 117.53. одобрение тиражирования Пилотного проекта в подразделениях АО «УМЗ»;
  - 117.54. предварительное одобрение совмещения работы и должностей членами Совета директоров АО;
  - 117.55. принятие решения о предоставлении займов, финансовой помощи и выдачи гарантии дочерним организациям АО на сумму более 10% от балансовой стоимости активов АО;
  - 117.56. принятие решения о списании активов АО в размере один и более процентов от общей балансовой стоимости активов АО;
  - 117.57. определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита АО, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита АО, утверждение положения о Службе внутреннего аудита АО, оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита АО, утверждение лимитов на основные статьи бюджета (смета расходов) Службы внутреннего аудита АО;
  - 117.58. утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО и стратегического плана деятельности Службы внутреннего аудита АО (в случае наличия данного документа в АО), рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита АО (далее – СВА) и принятие по ним решений;
  - 117.59. утверждение Плана работы Совета директоров АО;
  - 117.60. утверждение методологических документов (политики, процедуры) СВА;
  - 117.61. принятие решения о привлечении внешних поставщиков услуг внутреннего аудита по отдельным областям;
  - 117.62. утверждение должностной инструкции руководителя СВА;
  - 117.63. утверждение ключевых показателей деятельности работников СВА;

- 117.64. утверждение программы/политики введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров АО;
  - 117.65. утверждение крупных инвестиционных проектов в рамках компетенции; мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов в рамках компетенции;
  - 117.66. утверждение Политики оценки работы Совета директоров АО, комитетов Совета директоров АО и членов Совета директоров АО;
  - 117.67. утверждение Политики по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО;
  - 117.68. рассмотрение управленческой отчетности АО;
  - 117.69. утверждение Кадровой политики;
  - 117.70. утверждение Программы устойчивого развития и иных стратегических документов в области устойчивого развития;
  - 117.71. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).
118. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров АО, не могут быть переданы для решения исполнительному органу АО.
119. Члены Совета директоров АО избираются Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) и переизбираются им в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров АО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО.
120. Члены Совета директоров АО избираются из числа:
- 120.1. акционеров - физических лиц;
  - 120.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров АО в качестве представителей акционеров;
  - 120.3. физических лиц, не являющихся акционером АО и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и (или) уставом общества, иным лицам.
121. Членом Совета директоров АО может быть только физическое лицо. Члены Правления АО, кроме Председателя Правления АО, не могут быть избраны в Совет директоров АО. Председатель Правления АО не может быть избран Председателем Совета директоров АО. Председатель Совета директоров АО избирается решением Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).  
Члены Совета директоров АО не работают и не занимают должностей в компаниях-конкурентах.
122. Число членов Совета директоров АО должно составлять не менее 6 (шести) человек. Срок полномочий членов Совета директоров АО совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров АО.  
Члены Совета директоров АО избираются на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.



Любой срок избрания в состав Совета директоров АО на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров АО.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров АО должны быть независимыми директорами. Независимый директор не может избираться в Совет директоров АО более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров АО должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров АО и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в АО создаются комитеты Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются Положением о Совете директоров АО «УМЗ» и/или иными внутренними документами АО, утверждаемыми Советом директоров АО.

123. Срок полномочий Совета директоров АО истекает на момент принятия Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) решения, которым производится избрание нового Совета директоров АО. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров АО прекращаются с даты принятия Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров АО. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров АО, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.
124. Заседание Совета директоров АО созывается по инициативе его Председателя или исполнительного органа АО либо по требованию:
  - 124.1. любого члена Совета директоров АО;
  - 124.2. Службы внутреннего аудита АО;
  - 124.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит АО;
  - 124.4. крупного акционера АО.
125. Требование о созыве заседания Совета директоров АО предъявляется Председателю Совета директоров АО посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров АО. В случае отказа Председателя Совета директоров АО в созыве заседания инициатор имеет право обратиться с указанным требованием в Правление АО, которое обязано созвать заседание Совета директоров АО. Заседание Совета директоров АО должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением АО не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров АО проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Порядок направления уведомления членам Совета директоров АО о проведении заседания Совета директоров АО определяется Советом директоров АО.
126. Каждый член Совета директоров АО имеет 1 (один) голос. Решения Совета директоров АО принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров АО, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета



директоров АО или лица, председательствующего на заседании Совета директоров АО, является решающим.

127. Совет директоров АО имеет право принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров АО.

128. Решения Совета директоров АО могут быть приняты путём проведения заочного заседания Совета директоров АО (заочное голосование).

129. Порядок и условия проведения заочного заседания Совета директоров АО определяется Положением о Совете директоров АО, утверждаемым Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров).

130. Решения Совета директоров АО, принимаемые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета директоров АО, и Корпоративным секретарем АО в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания Совета директоров АО и должен содержать:

130.1. полное фирменное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;

130.2. дату, время и место проведения заседания Совета директоров АО;

130.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании Совета директоров АО;

130.4. повестку дня заседания Совета директоров АО;

130.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров АО по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО;

130.6. принятые решения;

130.7. иные сведения по решению Совета директоров АО.

131. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано Корпоративным секретарем АО и председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров и исполнительному органу АО с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

132. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров АО, принятые путем заочного голосования, хранятся в АО.

133. Корпоративный секретарь АО по требованию члена Совета директоров АО обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров АО и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета директоров АО. Член Совета директоров АО, не участвовавший в заседании Совета директоров АО или голосовавший против решения, принятого Советом директоров АО в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров АО, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы АО и (или) этого акционера.

134. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО составляет не менее половины от числа членов Совета директоров АО.

### **Правление АО**

135. Руководство текущей деятельностью АО осуществляет Правление АО. Правление АО имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности АО, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц АО. Передача права голоса членом исполнительного органа АО иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа АО, не допускается. Правление АО обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров АО, и несет ответственность перед указанными органами АО за исполнение обязанностей, возложенных на Правление этими органами АО.
136. Членами Правления могут быть акционеры и работники АО, не являющиеся его акционерами. Правление АО избирается Советом директоров АО в количестве не менее 5 (пяти) человек, на срок не более 3 (трех) лет. Председатель Правления АО избирается Советом директоров АО.
137. Правление АО возглавляет Председатель. Председатель Правления АО подотчетен Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров) и Совету директоров АО и несет перед ними ответственность за исполнение возложенных на него функций.
138. Функции, права и обязанности каждого члена Правления АО определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления АО, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с АО. Трудовой договор от имени АО с Председателем Правления АО подписывается Председателем Совета директоров АО или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров). Трудовой договор с остальными членами Правления АО подписывается Председателем Правления АО.
139. Члены Правления АО имеют право работать в других юридических лицах только с согласия Совета директоров АО. Председатель Правления АО не имеет право занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
140. К компетенции Правления АО относятся:
- 140.1. организация выполнения решений Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО;
  - 140.2. разработка и представление на рассмотрение и утверждение Совета директоров АО стратегии развития АО или бизнес-плана (плана развития, бюджета) АО;
  - 140.3. представление на рассмотрение и предварительное утверждение Совета директоров АО годовой финансовой отчетности АО, предложения о распределении чистого дохода АО, формировании фондов, начислению и выплате дивидендов, покрытии убытков;
  - 140.4. обеспечение доступности материалов, подлежащих представлению акционерам АО для ознакомления в порядке и случаях, установленных Законом;
  - 140.5. издание решений, обязательных для исполнения работниками АО;
  - 140.6. принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда в соответствии с Законом о фонде;

- 140.7. принятие решения о списании активов АО в размере до одного процента от общей балансовой стоимости активов АО;
  - 140.8. принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования для проведения разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых (заключение контрактов на проведение операций по недропользованию для проведения разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, соглашений о внесении изменений и дополнений в контракты на недропользование для проведения разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых и иные юридические действия, связанные с возникновением и прекращением права недропользования для проведения разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых), включая утверждение проектов документов, являющихся приложениями к контрактам на проведение операций по недропользованию для проведения разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, подлежащих согласованию (заключению) с компетентными государственными органами;
  - 140.9. рассмотрение годовых отчетов о развитии (состоянии) системы внутреннего контроля;
  - 140.10. утверждение внутренних документов, регламентирующих функционирование системы внутреннего контроля (Правила, Методики, Планы и прочие) за исключением документов, утверждаемых Советом директоров АО;
  - 140.11. утверждение Положения по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями АО «УМЗ»;
  - 140.12. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами АО, не относящиеся к компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) или Совета директоров АО.
141. Председатель Правления АО:
- 141.1. организует выполнение решений Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО;
  - 141.2. без доверенности действует от имени АО в отношениях с третьими лицами;
  - 141.3. выдает доверенности на право представления АО в его отношениях с третьими лицами, заключает в пределах компетенции договоры (контракты, соглашения);
  - 141.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников АО (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников АО и персональных надбавок к должностным окладам в соответствии со штатным расписанием АО, определяет размеры премий работников АО, за исключением работников, входящих в состав Правления АО, Службы внутреннего аудита АО и Корпоративного секретаря;
  - 141.5. выносит на рассмотрение и утверждение Совета директоров АО предложения по количественному составу Правления АО, кандидатурам в члены Правления АО, размерам их должностных окладов и условиям премирования;
  - 141.6. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками АО;
  - 141.7. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления АО. При этом в отношениях с органами, должностными лицами и работниками АО, а также третьими лицами данный член Правления АО действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления АО и настоящего Устава;
  - 141.8. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления АО;

- 141.9. организует работу по проведению заседаний Правления АО и ведению протоколов заседаний Правления АО;
  - 141.10. в пределах своей компетенции осуществляет координацию и контроль за деятельностью АО, его структурных и/или обособленных подразделений, а также деятельностью зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно-контролируемых организаций в соответствии с решениями Совета директоров по вопросам деятельности данных юридических лиц;
  - 141.11. утверждает Положения о структурных подразделениях АО;
  - 141.12. совершает от имени АО все/любые юридически значимые действия, заключает и подписывает сделки, за исключением действий и сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО к компетенции вышестоящих органов АО;
  - 141.13. осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов АО;
  - 141.14. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО (за исключением тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции иных органов АО).
142. Председатель Правления АО имеет право относящиеся к его компетенции вопросы вынести на рассмотрение Правления АО для обсуждения и принятия коллегиального решения.
143. Члены Правления АО являются должностными лицами АО, которые:
- 143.1. выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АО и его акционеров;
  - 143.2. не должны использовать имущество АО или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО, решениями Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) и Совета директоров АО, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
  - 143.3. обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
  - 143.4. контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности АО в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
  - 143.5. соблюдают конфиденциальность информации о деятельности АО, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в АО, если иное не установлено внутренними документами АО.
  - 143.6. противодействуют коррупции;
  - 143.7. несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за совершение правонарушения, связанного с коррупцией (коррупционные правонарушения) либо правонарушения, создающего условия для коррупции.
144. Членами Правления АО не могут быть лица, осужденные судом к лишению свободы и лишенные права заниматься распорядительной или иной деятельностью, связанной с материальными ценностями.
145. Оплата труда членов Правления АО производится в порядке и пределах, установленных внутренними документами АО, принятыми в соответствии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления АО.

146. Заседания Правления АО созываются по мере необходимости, по инициативе любого из членов Правления АО. Кворум для проведения заседания Правления АО составляет не менее двух третей от числа членов Правления АО. Решения очного заседания Правления АО принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих (выразивших свое мнение в письменном виде – при смешанном голосовании) на очном заседании членов Правления АО. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от числа членов Правления АО, участвующих в голосовании. При равенстве голосов голос Председателя Правления АО является решающим.
147. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления АО принадлежит членам Правления АО, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО. На заседании Правления АО могут присутствовать члены Совета директоров АО, приглашаться работники аппарата управления АО и другие лица.
148. Заседания Правления АО оформляются протоколом, который в общепринятом порядке ведется секретарем, назначенным Правлением АО. Протоколу присваивается текущий номер (от начала года) и порядковый (от начала создания Правления АО). В протоколе указывается дата, место проведения заседания, количество присутствующих и отсутствующих членов Правления АО с указанием причины отсутствия. Протокол содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу. Протокол должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления АО и секретарем Правления АО. Выписку из протокола заседания Правления АО подписывают Председатель Правления и секретарь Правления АО. Секретарь Правления АО в течение 3 (трех) календарных дней представляет выписки из протоколов заседаний Правления АО для исполнения принятых решений исполнителям.
149. Протоколы заседания Правления АО, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности АО, разглашение которых может причинить АО убытки, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру АО или его законному представителю. Ознакомление акционера АО или его законного представителя с протоколами заседания Правления, содержащими конфиденциальную информацию о деятельности АО, производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО. Протоколы заседаний Правления АО хранятся в АО.

#### **Служба внутреннего аудита**

150. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО в АО образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита АО не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления АО.  
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров АО и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи, функции Службы внутреннего аудита АО, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита АО, утверждаемым Советом директоров АО.  
Трудовые отношения между АО и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами АО.

Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО осуществляется Советом директоров АО.

#### **Корпоративный секретарь АО**

151. Корпоративный секретарь АО в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров АО, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров АО, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Основная обязанность Корпоративного секретаря состоит в обеспечении своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Совета директоров АО и Общего собрания акционеров (Единственного акционера), обеспечении эффективного взаимодействия Совета директоров АО, Правления с акционерами (Единственным акционером), а также мониторинге за реализацией Кодекса корпоративного управления АО и участия в совершенствовании корпоративного управления в АО.

Корпоративным секретарем АО является работник АО, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления АО. Корпоративный секретарь АО подотчетен Совету директоров АО. Статус, права и обязанности, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря АО определяются Положением о Корпоративном секретаре АО, утверждаемым Советом директоров АО.

#### **7. Учет и отчетность в АО. Аудит АО.**

152. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности АО устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
153. Правление АО ежегодно представляет Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров) годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой отчетности, Правление АО представляет Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров) аудиторский отчет.
154. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности АО, должна быть подтверждена заключением независимой аудиторской организации.
155. Годовая финансовая отчетность АО подлежит предварительному утверждению Советом директоров АО не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты принятия Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) решения по вопросам, которые должны быть рассмотрены на ежегодном Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности АО производится решением Единственного акционера АО (Общим собранием акционеров).
156. АО обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
157. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности АО, а также текущего состояния дел, АО обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита аудиторскими организациями, соответствующими квалификационным

требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита.

158. Аудит АО может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления АО за счет АО либо по требованию Крупного акционера АО за его счет, при этом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, крупный акционер АО имеет право самостоятельно определить аудиторскую организацию, соответствующую квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита. В случае проведения аудита по требованию Крупного акционера АО, АО обязано предоставить всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

#### **8. Порядок предоставления информации. Документы АО.**

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

160. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется также по письменному запросу акционера АО в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в АО, за исключением Единственного акционера, который должен получить от АО мотивированный ответ на свой запрос в течение срока, указанного в его запросе.

161. Акционер АО также вправе ознакомиться с информацией о корпоративных событиях непосредственно по месту нахождения исполнительного органа АО. При этом акционер АО не вправе выносить документы за пределы места нахождения исполнительного органа АО и несет ответственность за разглашение информации третьим лицам.

Единственный акционер вправе запрашивать предоставление ему информации по месту нахождения его (Единственного акционера) исполнительного органа.

Раскрытие информации с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования» осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО.

162. За предоставление копий документов акционер АО в течение 10 (десяти) дней со дня подачи заявления должен оплатить расходы, связанные с подготовкой (доставкой) материалов.

Размер оплаты определяется исходя из объема заказанной акционером АО информации и сметы стоимости затрат на ее издание, куда входят:

1. стоимость расходов на изготовление копий документов;
2. затраты на нотариальное заверение копий учредительных документов (по дополнительному требованию акционера АО) АО;
3. расходы, связанные с доставкой документов акционеру АО.

Оплата производится путем перечисления денег на банковский счет АО или в наличном порядке в кассу АО.

163. Документы АО, касающиеся его деятельности, хранятся в соответствующем структурном подразделении АО в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа АО. Хранению подлежат следующие документы:

163.1. устав АО, изменения и дополнения, внесенные в устав АО;

163.2. копии учредительных документов (устав, учредительный договор) юридических лиц с участием АО, копии изменений и дополнений, внесенных в указанные учредительные документы;



- 163.3. протоколы общих собраний участников (акционеров) юридических лиц с участием АО, материалы по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров);
  - 163.4. протоколы учредительных собраний;
  - 163.5. разрешения на занятие АО определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
  - 163.6. документы, подтверждающие права АО на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 163.7. проспекты выпуска ценных бумаг АО;
  - 163.8. документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг АО, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг АО, представленные в уполномоченный орган;
  - 163.9. положения о филиалах и представительствах АО;
  - 163.10. решения Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров);
  - 163.11. протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров АО и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров АО, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг АО;
  - 163.12. протоколы заседаний (решений) Правления АО;
  - 163.13. кодекс корпоративного управления АО.
164. Иные документы, в том числе финансовая отчетность АО, хранятся в соответствующих структурных подразделениях АО в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.
165. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами АО информации об их аффилированных лицах:
- 165.1. АО ведет учёт своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
  - 165.2. Акционеры и должностные лица АО предоставляют АО информацию об их аффилированных лицах сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях (электронные таблицы Excel-файл) по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в срок не позднее 25 января, 25 апреля, 25 июля и 25 октября отчетного года, соответственно, в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан.
  - 165.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами АО, обязаны представлять АО в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## 9. Условия прекращения деятельности АО

- 166. Реорганизация АО (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 167. Ликвидация АО осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке.



168. Решение о добровольной ликвидации АО принимается Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров), который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
169. Принудительная ликвидация АО осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
170. Ликвидационная комиссия назначается решением суда или Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) о ликвидации АО.
171. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению АО в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов АО, представители крупных акционеров АО, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров). Процедура ликвидации АО и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации АО объявленные акции, в том числе размещенные, подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
172. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого АО распределяется ликвидационной комиссией между акционерами АО в следующей очередности:

172.1. в первую очередь - выплаты по акциям АО, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

172.2. во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям АО;

172.3. в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям АО.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

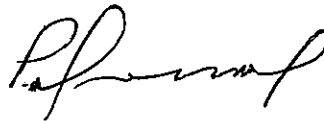
Если имущества ликвидируемого АО недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций АО, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров АО пропорционально количеству принадлежащих им акций.

#### **10. Заключительные положения**

173. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений Устава АО. Недействительное положение Устава АО заменяется допустимым в отношении, близким по смыслу положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
174. В случае противоречия положений внутренних документов АО положениям настоящего Устава действуют положения Устава АО.
175. В случае противоречия положений Кодекса корпоративного управления АО положениям настоящего Устава, действуют положения Устава АО.

176. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства Республики Казахстан действуют нормы законодательства Республики Казахстан.
177. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, АО в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан и Кодексом корпоративного управления АО.
178. Все заинтересованные лица имеют право беспрепятственно ознакомиться с настоящим Уставом по следующему адресу: Республика Казахстан, 070005, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102. Электронная версия настоящего Устава размещена на официальном корпоративном веб-сайте АО в сети Интернет - [www.ulba.kz](http://www.ulba.kz).
179. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Председатель Правления  
Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**



**Р. Медео**

Екі мың он тоғызыншы жылы желтоқсан айының жиырма үшінші жұлдызы, мен, Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аумағының нотариусы, Қозыбаева Бейбиткул Шарипханқызы, 2003 жылы 22 сәуірде ҚР Әділет Министрлігінде берілген лицензия № 0001395, менің қатысуым арқылы «Үлбі металлургиялық зауыты» Акционерлік Қоғамы Басқарма Төрағасы Медео Рустам Колыбековичтың қойған қолының түпнұсқасын куәландырамын. Құжатқа қол қойған адамның жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі, заңды өкілдігі куәделермен тексерілді.



Реестрге 91-3032 нөмірмен тіркелді  
Нотариус \_\_\_\_\_  
Төлем ҚР «Нотариат туралы» Заңының 30-1 б. тенге  
Нотариус \_\_\_\_\_

Двадцать третье декабря две тысячи девятнадцатого года, я, Козыбаева Бейбиткул Шарипхановна, нотариус нотариального округа Восточно-Казакстанской области, лицензия № 0001395, выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан от 22 апреля 2003 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Ульбинский Металлургический завод» Медео Рустама Колыбековича, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 91-3032  
Тариф ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» тенге  
Нотариус \_\_\_\_\_



Осы құжат бау өткізіліп жетпіс төрт бет  
нөмірленген. Даныи документ проінтурован  
и пронумерован на семилескыи листках  
Нотариус нотариального округа Восточно-Казакстанской области: Козыбаева Бейбиткул Шарипхановна