

«Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы акционерлік Қоғамының акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысының «30» қыркүйектегі 2022 жылғы (хаттама №01/22) бекітілді

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ
Жамбыл облысы бойынша филиалының
Шу аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

ЗАНДЫ ТУЛҒАНА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
201. 3. 21. 02. 130240023383
БСН 468-1919-14-140-14

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ
Жамбыл облысы бойынша филиалының
Шу аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

ЗАНДЫ ТУЛҒАНЫН ФИНАЛЫ МЕН ҚИЛДЫҒИЕ 201. 3. 21. 02. 130240023383
БСН 468-1919-14-140-14
ЕҢІЗІЛГЕН ҚИЛДЫСТЕР МЕН ТОЛЫҚЫРУ
201. 3. 21. 02. 130240023383
БСН 468-1919-14-140-14

«Тараз Химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының
басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы

1-Тарау. Жалпы ережелер

1. «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 13 қарашадағы № 426 Жарлығына сәйкес құрылды. «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағын құру туралы және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы»

акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

ағылшын тілінде: «The management company of the special economic zone «Chemical Park Taraz» Joint Stock Company.

3. Қысқартылған атау:

мемлекеттік тілде: «ТаразХимПаркі» АЭА БК» АҚ;

орыс тілінде: АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;

ағылшын тілінде: «MC SEZ «ChemPark Taraz» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Тасөткел кенті, «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының аймағы, 10-үй.

2- Тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктерде шоттары бар, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға құқылы, сотта талапкер және жауапкер болу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасай алады.

6. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де реквизиттері болады.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ осы жарғы.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға, сондай-ақ филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3- Тарау. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

9. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

10. Қоғам Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның акцияларының құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

11. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейтіні сияқты, Қоғам да мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4- Тарау. Қоғамның мақсаттары, қызметі және функциялары

12. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағын (бұдан әрі – «ХимПарк» АЭА) ұйымдастыру және дамыту болып табылады.

13. Қоғамның қызмет түрлері:

1) «Химпарк» АЭА жұмыс істеуі мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;

2) «Химпарк» АЭА қызметін ұйымдастыру;

3) «Химпарк» АЭА қатысушыларына және «Химпарк» АЭА аумағында қосалқы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға жер учаскелерін қайталама жер пайдалануға (қосалқы жалға) беру және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;

4) «Химпарк» АЭА аумағында қызметті жүзеге асыру туралы шарттарды жасасу және тоқтату;

5) «Химпарк» АЭА қатысушыларының жыл сайынғы есептері негізінде уәкілетті орган айқындаған тәртіппен уәкілетті органға және бірыңғай үйлестіру орталығына «Химпарк» АЭА қызметінің нәтижелері туралы есеп беру;

6) «Химпарк» АЭА қатысушыларын тарту;

7) «Химпарк» АЭА-ның инфрақұрылымдық объектілерін салуға және басқа да қызмет түрлеріне инвестицияларды тарту;

8) «Химпарк» АЭА аумағында өндірістік объектілерді, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, АЭА аумағындағы қызмет түрлерін дамытуға инвестицияларды тарту;

а) өңдеуші өнеркәсіп, мыналарды қоспағанда:

- тамақ өнімдерін өндіру;
- сусындар өндірісі;
- темекі өнімдерін өндіру;
- жиһазды қоспағанда, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру;
- өру үшін материалдардан бұйымдар өндіру;
- жазылған материалдарды басып шығару және қосалқы бөліктер өндіру;
- жиһаз өндірісі;
- машиналар мен жабдықтарды жөндеу және монтаждау;

б) жобалық-сметалық құжаттама шегінде осы тармақшаның а) тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыруға тікелей арналған объектілерді салу және пайдалануға беру;

- химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру;
- резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру;
- басқа да металл емес минералды өнімдерді өндіру;
- химия өнеркәсібі үшін машиналар мен жабдықтар өндірісі;

- тікелей химия өнімдерін, резеңке және пластмасса бұйымдарын, сондай-ақ басқа да металл емес минералдық өнімдерді, машиналарды және металлургиялық бұйымдарды өндіруге арналған өндірістік объектілерді жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес салу және мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдау актісі негізінде пайдалануға беру; химия өнеркәсібі мақсаттарына арналған жабдықтар.

9) «Химпарк» АЭА қатысушыларына берілмеген жер учаскелерінде бекітілген техникалық-экономикалық негіздемелерге сәйкес инфрақұрылым объектілерін салуды, оның ішінде инфрақұрылымды кейіннен күтіп ұстауды, күрделі (ағымдағы) жөндеуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей жүзеге асыру. объектілер, оның ішінде қолданыстағы инфрақұрылым объектілерін реконструкциялау (кеңейту) және қосымша (жаңа) инфрақұрылым объектілерін салу;

10) «Химпарк» АЭА қатысушыларының және «Химпарк» АЭА аумағында қосалқы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың инфрақұрылым объектілерін пайдалануына байланысты қызметтерді ұйымдастыру және көрсету.

11) АЭА-да шағын, орта және ірі бизнесті, инновацияларды дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға байланысты шараларды жүзеге асыру;

12) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының «бір терезе» қағидаты бойынша жұмыс істеуі үшін қабылдау орнын ұйымдастыру;

13) «Химпарк» АЭА құру мақсаттарына сәйкес келетін қызметті жүзеге асыру процесінде импорттық тауарлардың нақты тұтынуын растау;

14) «Химпарк» АЭА қызметін жүзеге асыру туралы келісімдер талаптарының орындалуын бақылау;

15) «Химпарк» АЭА-ны жобалауға, жобалауға және салуға қажетті және байланысты іс-шараларды жүзеге асыру, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, тапсырыс берушінің функцияларын орындау және жобалауға, сатып алуға және салуға арналған шарттар бойынша техникалық қадағалау. «Химпарк» АЭА және басқа да байланысты шарттар;

16) «Химпарк» АЭА іске асыру үшін қаржыландыруды тартуға байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;

17) «Химпарк» АЭА қатысушылары мен «Химпарк» АЭА аумағындағы қызметтің көмекші түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларды қамтамасыз етумен байланысты барлық қажетті қызметті ұйымдастыру және ұсыну;

18) «Химпарк» АЭА дамытуға байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;

19) арнайы экономикалық аймақты дамыту жоспарын (Бизнес-жоспар) әзірлеу;

20) арнайы экономикалық аймақта жаңа өндірістерді құру бойынша маркетинг зерттеулерін жүргізу;

21) арнайы экономикалық аймақтың маркетингтік стратегиясын әзірлеу;

22) арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және ілгерілету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

23) арнайы экономикалық аймақтарға әлеуетті қатысушыларға, өтініш берушілерге, арнайы экономикалық аймақтарға қатысушыларға ақпараттық қолдау көрсету, оның ішінде арнайы экономикалық аймақтарға әлеуетті қатысушылардың, өтініш берушілердің, арнайы экономикалық аймақтарға қатысушылардың мемлекеттік органдардың, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерінің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру;

24) арнайы экономикалық аймақтың аумағында индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін инвестицияларды тарту;

25) арнайы экономикалық аймақтарға әлеуетті қатысушылармен, өтініш берушілермен, арнайы экономикалық аймақтарға қатысушылармен «бір терезе» қағидаты бойынша өзара іс-қимыл және жұмыс;

26) коммуналдық, материалдық-техникалық және сервистік қызметтер көрсету;

27) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына қатысу.

14. Заңда белгіленген тәртіппен алынуға тиіс лицензияны немесе өзге де рұқсатты талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе рұқсаттардың өзге де түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

15. Қоғам Қоғамның негізгі мақсаты мен міндеттеріне сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы келмейтін басқа да қызметті жүзеге асыра алады.

5- Тарау. Қоғамның мүлкі мен капиталы

16. Қоғамның мүлкі мыналар есебінен қалыптасады:

1) акционерлер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлік;

2) өз қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік.

17. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6- Тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

18. Қоғам жай акцияларды шығарады. Қоғамның шығару, орналастыру, айналысы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген өзге де бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

19. Акциялар құжатын нысанда шығарылады.

20. Қоғам акционерлерінің тізілімдерінің жүйесін өзімен жасалған шарт негізінде орталық депозитарий ғана жүргізе алады.

Қоғамның сатып алған меншікті акциялары туралы ақпарат бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуге жатады.

Акционерлердің тізілімдері жүйесінен үзінді көшірмелер акционерлердің жазылған және толық төленген акцияларға құқықтарын растайтын құжаттар болып табылады.

21. Қоғам өзі орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.

7- Тарау. Дивидендтер

22. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның есепті кезеңдегі жылдық қаржылық есептілігінің аудиті жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жылына бір рет ғана жүзеге асырылады.

23. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы дивидендтерді есептеу және төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлейді.

Дивидендтерді Қоғам қолма-қол ақшамен төлейді. Дивидендтер тек төленген акциялар бойынша есептеледі.

24. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) егер Қоғамның меншікті капиталы теріс болса немесе оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталы теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе төлем қабілетсіздігі белгілеріне тап болса немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

25. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;

4) дивидендтер төлеу басталған күн;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

8- Тарау. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

26. Қоғам акционерлері мыналарға құқылы:

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

2) дивидендтер алуға;

3) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен және мерзімде Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

6) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарынан Қоғамға келтірілген залалдың орнын толтыруды және Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға қайтаруын талап ете отырып, өз атынан сот органдарына жүгінуге құқылы. (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларына ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделі мәмілелерді жасасу (жасауды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде өздері алған пайданы (кірістерді);

7) егер акционердің жазбаша өтінішінде өзгеше мерзімдер белгіленбесе, Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және дәлелді жауаптар Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алу;

10) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

12) аудиторлық ұйымнан өз қаражаты есебінен Қоғамға аудит жүргізуді талап етуге;

13) бір мезгілде мынадай шарттар болған жағдайда Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың жеке мүшесіне жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпаратты алуға:

- Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің оның (олардың) немесе оның аффилиирленген тұлғаларының пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтауы;

- Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамға залал келтіргені дәлелденсе;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтар.

27. Қоғамның акционері мыналарға міндетті:

1) акцияларды төлеу;

2) 10 (он) жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және/немесе акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысына Қоғам акционерлерінің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгергені туралы хабарлауға;

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

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

9- Тарау. Қоғамның органдары

28. Қоғамның органдары:

1) акционерлердің жалпы жиналысы жоғары орган болып табылады;

2) басқару органы – директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі;

5) осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті 10-тарау

29. Акционерлердің жалпы жиналысы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша шешімі қабылданатын мынадай мәселелерді қоспағанда, өз құзыретіндегі барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайды:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

2) жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі;

3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд мөлшерін бекіту. ;

4) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызы көлеміндегі мүліктің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; тәуелсіз директорларға шығыстарды өтеу және тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын көздейтін ережелерді бекіту;

6) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;

7) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

30. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) оның қызметінің, отырыстарды шақыру мен өткізудің, оның шешімдерін қабылдау мен орындаудың тәртібін көздейтін Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

2) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;

4) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

5) осы Жарғының 26-тармағында көзделген жағдайлар туындаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

6) Заңға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

7) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

8) Қоғамның (оның) нәтижесінде құны жалпы сомасының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау. нәтижесінде (ол) сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) оның активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің баланстық құны.

9) Қоғамның ұйымдық құрылымын үйлестіру;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Қоғамның өкілді шығыстары мен жекелеген әкімшілік шығыстарының лимиттерін бекіту;

11) шешімдер қабылдау Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

31. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

32. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына мәселелерді енгізу бастамасы:

1) Қоғамның акционерлері;

2) Директорлар кеңесі;

3) тарату комиссиясы;

4) Басқарма.

33. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізілген мәселелер бойынша материалдарды дайындау:

1) Басқарма;

2) тарату комиссиясы.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізілген мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуы тиіс.

35. Қоғамның директорлар кеңесін сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылған кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) тегі, аты, қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білім туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де мәліметтер.

Сонымен қатар, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидаттың акционердің өкілі немесе Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуі тиіс.

36. Жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы мәселе бойынша материалдар қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Акционерлердің жалпы жиналысына жіберілуге тиіс. Есепті кезеңдегі Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі. Материалдар мыналарды қамтуы керек:

- 1) бұрын Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер;
- 5) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәліметтер;
- 6) мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізу бастамашысының қалауы бойынша басқа да құжаттар.

37. Заңмен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді ол жалғыз өзі қабылдайды және жазбаша түрде орындалуға жатады.

38. Басқарма Қоғам қызметінің барлық кезеңінде Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.

11- Тарау. Директорлар кеңесі

39. Заңмен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

40. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың санын, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамын айқындау және олар туралы ережені бекіту;
- 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 7) Басқарма мүшелерінің санын, төрағасының және басқа да мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма төрағасын және басқа да мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Басқарма Төрағасының және басқа да мүшелерінің лауазымдық айлықақыларын және еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақыларды және әлеуметтік қолдауды (оның ішінде өтемақы төлемдерін) айқындау, сондай-ақ Төраға мен басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту; Қоғам Басқармасының мүшелері;
- 9) Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің есепті кезеңдегі нақты мәндерін бекіту және Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау (міндетті түрде таза есепті кезеңдегі пайда) немесе Басқарма мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту;
- 10) Басқарма қызметінің, Басқарма отырыстарын шақыру мен өткізудің, оның шешімдерін қабылдау мен ресімдеудің тәртібін көздейтін Басқарма туралы ережені бекіту;
- 11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын белгілейтін құжатты бекіту; Ішкі аудит қызметі, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, сондай-ақ жылдық аудит жоспарын бекіту;
- 12) Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу мөлшерін айқындау, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау (оның ішінде өтемақы төлемдері) шарттары туралы ережені бекіту; сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
- 13) Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің есепті кезеңдегі қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және оларға сыйлықақы беру немесе тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

14) сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаене қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаене қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, уәкілетті органға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейтін құжаттарды бекіту; сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаене қызметінің басшысы мен мүшелері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаене қызметінің жұмыс тәртібі;

15) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің компаене басшысы мен мүшелеріне еңбекақы төлеудің, сыйлықақылардың және әлеуметтік қолдаудың (оның ішінде өтемақы төлемдерінің) мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының басшысы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту; қызмет көрсету;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысы мен мүшелерінің есепті кезеңдегі қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және оларға сыйлықақы беру немесе тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

17) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау;

18) корпоративтік хатшының жұмыс тәртібі мен жауапкершілігін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау (оның ішінде өтемақы төлемдері) шарттарын көздейтін ережені бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

19) корпоративтік хатшының есепті кезеңдегі қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту және оған сыйақы төлеу немесе оны тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;

20) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

21) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау үшін бағалаушыны анықтау;

22) саясатты, сондай-ақ Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма және Басқарма Төрағасы қабылдаған құжаттарды қоспағанда) бекіту. Директорлар кеңесі бекітуге жататын саясаттар мен құжаттардың тізбесін ол дербес айқындайды;

23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

24) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (іліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

25) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның Жалғыз акционерінің құзыретіне жататын қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;

26) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту;

27) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ оны жария ету тәртібін айқындау;

28) жасау туралы шешімді Қоғамның жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

29) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар енгізу;

30) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

31) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқармасының қызметін бағалау жүйесін және бағалау тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

32) мәселелерді алдын ала бекіту және акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізу;

33) Қоғамның даму жоспарын, оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту және даму жоспарының іске асырылуын бағалау;

34) Қоғам қызметінің қорытындылары, бірінші жартыжылдықтағы Қоғамның даму жоспарының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Басқарма төрағасының есебін тыңдау;

35) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті бекіту;

36) Қоғамның тәуекелдерін басқару, тәуекелдерді басқару процесінің мониторингі және Қоғамның ішкі бақылауының басқа элементтері бойынша құжаттарды бекіту;

37) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

38) Омбудсменді тағайындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттіктерінің мерзімін, жұмыс тәртібін, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақылар мен әлеуметтік қолдау шарттарын (оның ішінде өтемақы төлемдерін) айқындау, сондай-ақ омбудсмен қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы;

39) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

40) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау (соның ішінде өтемақы төлемдері) қағидаларын бекіту;

41) Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

41. Қоғам Басқармасының төрағасын және басқа да мүшелерін сайлау туралы материалдарда:

1) салық органынан есепті кезең үшін декларацияны, сондай-ақ салық салу объектісі болып табылатын, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде орналасқан кірістер мен мүлік туралы есептік құнын

көрсете отырып, салық органынан анықтаманы; және аталған мүліктің орналасқан жері;

2) кандидатты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы мәліметтер;

3) кандидатты қылмыстық жауаптылыққа, оның ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін тарту туралы мәліметтер.

42. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысының және ішкі құжаттарының, еңбек шартының талаптарына сәйкес хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғам мен акционерлердің мүдделері үшін әрекет етуге;

2) акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдауға.

43. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы тиіс. Директорлар кеңесінің кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы керек.

44. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғам мүлкін теріс пайдалануды және мүдделі мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды бақылауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.

45. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналар арасынан сайланады:

1) акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар;

2) өзге де тұлғалар (осы Жарғының 46 және 47-тармақтарында белгіленген талаптарды ескере отырып).

46. Директорлар кеңесінің мүшесі болып акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің 50 (елу) пайызынан аспауы керек.

47. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және акционерлер мен Қоғам мүдделері үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті бизнес және/немесе салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және оң жетістіктері болуы тиіс. .

48. Мына тұлғалар Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды:

1) оның төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері;

2) Ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметкерлері және корпоративтік хатшы.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

49. Тәуелсіз директорлармен шартқа акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесімен шарт жасалмайды.

50. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қанағаттанарлық нәтижелер болған жағдайда үш жылға дейінгі басқа мерзімге қайта сайлауға жол беріледі.

Директорлар кеңесіне қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайлаудың көз көлген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады.

51. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесінің акционерлерінің жалпы жиналысын сайлау кезінде аяқталады.

52. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.

53. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады. Бұл ретте директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері тұтастай алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

54. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

55. Директорлар кеңесінің төрағасы уақытша болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі орындайды.

56. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде 50 (елу) пайызын құрайды және оны талқылауға қатысқан Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін ескере отырып белгіленуі мүмкін. техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып (бейнесессия режимінде) конференциялар, телефондық конференциялар және т.б.) немесе олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған жағдайда қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру.

57. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері

осы мәселені Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

58. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

59. Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

60. Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленген мерзімде және тәртіпте Қоғамның қызметі және Директорлар кеңесінің атқарған жұмыстары туралы жыл сайынғы есепті акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады.

61. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның және акционерлердің алдында оның әрекеті және (немесе) әрекетсіздігі салдарынан келтірілген залал үшін және Қоғам келтірген залалдар үшін, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

- 1) жаңылыстыратын немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) ақпарат берудің Заңда белгіленген тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтыратын ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделі мәмілелерді жасасу және (немесе) жасау туралы шешімдер қабылдау туралы ұсыныстарды; оның ішінде олардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында;

- 4) Заңда, осы Жарғыда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттерін тиісінше орындамау.

Бұл ретте Қоғамға зиян келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесінің мүшесін қоспағанда, жауапты болмайды. Мәміле жасауға мүдделі және нәтижесінде Қоғам шығынға ұшыраған мәміле жасасуды ұсынған директорлар.

Директорлар кеңесінің мүшесі, егер оның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, тиісінше әрекет еткені дәлелденсе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалды өтеуден босатылады. шешім қабылдау кезіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде сенді.

62. Директорлар кеңесінің мүшесі өз төрағасының міндеттерін тиісінше орындамаған және (немесе) орындамаған жағдайда.

63. Директорлар кеңесінің жекелеген мәселелерді тиімді қарауы үшін Директорлар кеңесі Комитеттер құруға міндетті.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, өкілеттіктері, сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Егер Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселе қандай да бір комитеттің құзыретіне жататын болса, мұндай мәселені Директорлар кеңесінің тиісті комитеті алдын ала қарайды.

64. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

65. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету Басқармаға және корпоративтік хатшыға жүктеледі.

66. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің өз міндеттерін орындауына байланысты сыйақысы мен шығыстарын өтеу Акционерлердің жалпы жиналысы айқындаған тәртіппен және шарттарда төленеді.

67. Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбейді.

12- Тарау. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

68. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе мыналардың өтініші бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Ішкі аудит қызметтері;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) акционер.

69. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы өтініш Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы беріледі.

70. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға көрсетілген өтінішпен жүгінуге құқылы.

71. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Қандай да бір мәселені шұғыл шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің отырысы өтетін күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын шақырылуы тиіс.

72. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің кезекті шақыруын қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын ұсынылады, бұл жағдайда материалдар 2007 жылғы 1 қаңтарда ұсынылуы тиіс. отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын.

73. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген сұрау салуды ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

74. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы Басқарма мен Корпоративтік хатшыны алдын ала хабардар етуге міндетті.

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

76. Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалатын, Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беруге келесі сұрақтар ұсынылмайды:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 3) Басқарма мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

- 4) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысын және еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақыларды және әлеуметтік қолдауды (оның ішінде өтемақы төлемдерін) айқындау, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту; Қоғам Басқармасы;

- 5) корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау;

- 6) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар енгізу;

- 7) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқармасының қызметін бағалау жүйесін және бағалау тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

- 8) Қоғамның даму жоспарын, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту және даму жоспарының іске асырылуын бағалау;

- 9) Қоғам қызметінің қорытындылары, бірінші жартыжылдықтағы Қоғамның даму жоспарының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Басқарма төрағасының есебін тыңдау;

- 10) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті бекіту;

- 11) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі құжаттарын бекіту, тәуекелдерді басқару процесінің мониторингі және Қоғамның ішкі бақылауының басқа элементтері;

- 12) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту.

77. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер бойынша кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

78. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда (ол берген жазбаша хабарламаға сәйкес оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

тоқтату) Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне корпоративтік хатшы және басқарманың барлық қалған мүшелері қол қояды. дауыс беруге қатысқан директорлар кеңесі.

79. Директорлар кеңесінің сырттай отырысы шешімінің көшірмесі дауыстарды санау күнінен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру бюллетеньдерінің көшірмелерімен бірге жіберілуге тиіс. бұл шешім қабылданған.

80. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай (оның ішінде аралас) дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді қарау үшін ұсынуға және (немесе) Директорлар кеңесі мүшесінің қолымен куәландырылған шешімнен үзінді көшірмелерді беруге міндетті. Корпоративтік хатшы және Қоғам мөрінің ізі.

81. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің мүшелері мен корпоративтік хатшы қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қоюға жатады. жиналыстың. Директорлар кеңесі отырыстары хаттамаларының көшірмелерін қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне жібереді.

82. Белгіленген тәртіппен бекітілген күн тәртібінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай және сырттай дауыс беру нысандарымен қатар дауыс берудің екі түрін де біріктіру (аралас дауыс беру) арқылы қабылдануы мүмкін.

Дауыс берудің бұл нысаны Директорлар кеңесі мүшелерінің (-лар) Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысу мүмкіндігі болмаған кезде және жазбаша түрде өз пікірін білдірген жағдайда қолданылады.

83. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібі бойынша материалдар Басқарма орналасқан жерде бүкіл кезең ішінде сақталады. Қоғам қызметінің.

13-Тарау. Басқарма

84. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады.

85. Алқаның құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелерді алдын ала келісу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есепті әзірлеу және алдын ала бекіту, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерінің есептерін түзету; даму жоспарында бекітілген жиынтық

көрсеткіштер шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысандарда көрсетілген;

3) Акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Басқарма Төрағасының құзыретіне жатпайтын ішкі құжаттарды бекіту;

4) Қоғамның штат кестесін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;

5) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту және оған өзгерістер енгізу;

6) Қоғамның лауазымдарын көрсете отырып, қызметкерлерге еңбекақы төлеу схемасын бекіту;

7) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;

8) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

86. Басқарма:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның даму жоспарын іске асырады, оның ішінде оның жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

3) Заңда және осы Жарғыда белгіленген мерзімде жылдық қаржылық есептілікті жасауды және оның Директорлар кеңесінің қарауына және акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге ұсынылуын қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның таза кірісін бөлу және оның мақсатты пайдаланылуы бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізуді қамтамасыз етеді;

5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

6) Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді қамтамасыз етеді;

7) акционердің және (немесе) жазбаша өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей акционерлердің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты алуын қамтамасыз етуге міндетті.) егер акционердің және Директорлар кеңесі мүшесінің талабында өзгеше белгіленбесе, тиісінше Директорлар кеңесінің мүшесі;

8) Қоғамның қызметі туралы жылдық есепті Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады;

9) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын ішкі құжаттарды бекітеді;

10) осы Жарғыда, Қоғамның акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

87. Басқарма төрағасы басқарманың жұмысына тікелей басшылық жасайды және мыналар үшін тәртіптік жауапкершілікте болады:

1) мерзімдерді бұзу және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындамау;

2) әкімшілік немесе қылмыстық құқық бұзушылық белгілері жоқ рентабельділікке немесе жоспарлыдан артық шығынға әкеп соққан даму жоспарының жоспарланған көрсеткіштерінің орындалмауы.

88. Басқарма төрағасы өз құзыреті шегінде:

1) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарма отырыстарын өткізу күндерін және күн тәртібін айқындайды, сондай-ақ Басқарма отырыстарында төрағалық етеді;

2) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық бақылауды жүзеге асыратын органдардың ұсынымдарының орындалуын бақылайды. сыбайлас жемқорлық комплаенс қызметі (комплаенс қызметкері);

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

5) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

6) Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметкерлерін (Заңда және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдайды, ауыстырады, жұмыстан босатады;

7) Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қызметкерлерді көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жазалар қолданады, қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілейді. Қоғамның Басқармасының, ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің мүшелері (комплаенс-офицер) және корпоративтік хатшы болып табылатын;

8) ол болмаған жағдайда оның міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөлуге;

10) Қоғам қызметкерлерінің өз міндеттерін орындау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауына дербес жауапкершілікте болады;

11) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің атынан Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасасады және бұзады (Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен және шарттарда комплаенс қызметкері) және корпоративтік хатшы;

12) Директорлар кеңесіне Басқарма мүшелерін сайлау немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді;

13) біліктілік талаптарын белгілей отырып, Қоғамның ұйымдық бөлімшелері (құрылымдық бөлімшелері) туралы ережелерді және Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

14) Қоғамның медиа-жоспарын бекітеді;

15) консультативтік-кеңесші органдарды құрады, олардың сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін, мүшелерін сайлайды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды белгілейді;

16) Қоғам қызметкерлерін кәсіби даярлау және қайта даярлау мәселелерін шешеді;

17) Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

18) ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етеді және ақпараттың ашылуына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметін ақпараттық қамтуға жауапты болады;

19) белгіленген тәртіппен Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайды;

20) осы Жарғыда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

89. Басқарма кемінде 3 (үш) мүшеден сай сайланады.

90. Басқарма Басқарма төрағасынан және басқарма мүшелерінен тұрады.

91. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

92. Басқарма төрағасы мен басқа да мүшелерін Директорлар кеңесі сайлайды.

93. Қоғам атынан еңбек шарты жасалады?

1) Директорлар кеңесінің төрағасы – Басқарма төрағасымен бірге;

2) Басқарма төрағасы – басқарманың басқа мүшелерімен.

94. Сайланған Басқарма төрағасының және Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі тоқтатуы мүмкін.

95. Басқарма төрағасының атқарушы органның немесе атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның не өзге заңды тұлғаның басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

96. Басқарма төрағасы мен мүшелеріне іссапарға бару және демалыстар беру мынадай талаптарды сақтайды.

Іссапарға шығу:

1) Басқарма төрағасының және оның орынбасарларының Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады;

2) Қазақстан Республикасының шегінде Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма төрағасына демалыс беру Директорлар кеңесінің төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады.

97. Басқарма хатшысын басқарма кеңсе жұмысын жүргізу үшін тағайындайды. Басқарма хатшысы Қоғамның Басқарма құрамына кірмейтін қызметкерлері арасынан тағайындалуы мүмкін. Бұл ретте оның Басқарма мүшесінің өкілеттігі болмайды және күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатыспайды.

98. Басқарма төрағасының және басқа да мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ олардың еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және өзге де ішкі құжаттарда айқындалады. Қоғамның, сондай-ақ Басқарма мүшесінің Қоғаммен жасасқан еңбек шарты.

99. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және өз міндеттерін орындау кезінде?

1) өз міндеттерін адал орындауға және акционерлер мен Қоғамның мүдделерін барынша көрсететін әдістерді қолдануға;

2) Қоғам мүлкін осы Жарғыға, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы және жеке мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде өздерінің қызметтік бабын асыра пайдалануға жол бермеуге;

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылауды жүзеге асыру;

5) Қоғам туралы өздеріне белгілі кез келген құпия ақпаратты, коммерциялық құпияны жария етпеуді қамтамасыз етеді. Ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндет Басқарма мүшесінің қызметтік міндеттерін орындау мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл бойы күшінде қалады;

6) Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, оның Төрағасына хабарлау арқылы немесе басқа да қолжетімді тәсілдермен залалдың алдын алу, Қоғамның қызметін оңтайландыру бойынша қажетті шараларды қабылдауға;

7) Басқарма төрағасын жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істің жай-күйі туралы хабардар етеді.

100. Басқарма төрағасы Басқарманың басқа мүшелерінің осы Жарғының 99-тармағының талаптарын сақтауын, сондай-ақ Басқарманың басқа мүшелерінің Заңда көзделген өз міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз етеді; осы Жарғы және Қоғамның басқа да ішкі құжаттары.

Басқарма төрағасы Қоғамның және акционерлердің алдында Қоғамдағы істің жай-күйі үшін дербес жауапты, оның ішінде:

1) Қоғамның активтерін тиімсіз басқару;

2) Қоғамның тиімсіз қызметі;

3) акционерлерге және Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы уақтылы, толық емес және (немесе) анық емес ақпаратты, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне елеулі әсер ететін ақпаратты ұсыну.

101. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам мыналарға құқылы:

1) Басқарма мүшелеріне олардың Қоғамға келтірген зиянын немесе залалын өтеу туралы талаппен сотқа жүгінуге;

2) Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып, Басқарма жасаған мәміленің негізділігіне, егер бұл мәмілені жасау кезінде тараптар мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, даулауға.

14- Тарау. Басқарма отырыстарын өткізу тәртібі

102. Алқа мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, Кеңес күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

103. Басқарма төрағасы болмаған кезде бұл функцияларды белгіленген тәртіппен Басқарма төрағасының міндеттерін орындау жүктелген Басқарма мүшесі атқаруы мүмкін.

104. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

105. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді. Алқа отырысының хаттамасының сақталуын басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

15- Тарау. Ішкі аудит қызметі

106. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындауды Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметі – Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бағалау және консалтинг саласындағы қызметті жетілдіру мақсатында Қоғамның органы болып табылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес Қоғамның қызметі. Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені Директорлар кеңесі бекітеді.

107. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оған өз жұмысы туралы есеп береді, Басқарма төрағасына және басқа да мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

108. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

16- Тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі (комплаенс қызметкері)

109. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметін (комплаенс-офицер) Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін Директорлар кеңесі құрады.

110. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі (комплаенс-офицер) Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы оған есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.

111. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Комплаенс қызметінің қызметкерлері (комплаенс қызметкері) Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.

112. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен міндеттері және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен айқындалады.

17-Тарау. Бухгалтерлік есеп, есеп беру және аудит

113. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрастырылған және Директорлар кеңесі бекітетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

114. Жылдық қаржылық есептілікке мыналар жатады:

- 1) бухгалтерлік баланс;
- 2) пайда мен залал туралы есеп;
- 3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
- 4) меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- 5) түсіндірме жазба.

115. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

116. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынылған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады.

117. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам қаражаты есебінен немесе акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. .

Акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Басқарма Қоғамның қаржылық есептілігін тексеруден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

118. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

18- Тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы, еншілес компаниялар

119. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты "бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асырады.

120. Қоғамның акционерлердің мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты беру Қоғамның интернет-ресурсында жүзеге асырылады.

121. Қоғам өз аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынған мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

122. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты аффилирлеу басталған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Қоғамға беруге міндетті.

19- Тарау. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің қағидаттары

123. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өз міндеттерін адал орындауға және жанжалдарға жол бермей, Қоғам мен акционерлердің мүдделерін барынша көрсететін әдістерді қолдануға;

2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ олардың аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде жеке мақсаттарда және теріс пайдалануда пайдалануға немесе пайдалануға жол бермеуге;

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

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылауды жүзеге асыру;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған күннен бастап үш жыл бойына сақтауға міндетті;

6) келіспеушіліктер болған (болған) жағдайда Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етуге міндетті;

7) тікелей немесе жанама (үшінші тұлғалар арқылы) мүддесі бар мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатыспауға тиіс.

Мүдделердің болуы туралы ақпарат Директорлар кеңесі төрағасының назарына дереу жеткізілуі тиіс.

124. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғы мен Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарының талаптарына ғана емес, әдеп нормалары мен Іскерлік әдеп кодексіне де толық сәйкестігін қамтамасыз етуге;

2) өзіне (немесе олармен байланысты адамдарға) немесе басқаларға қатысты мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайды болдырмайтындай әрекет етуге міндетті.

125. Корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғалары корпоративтік жанжалдарды барынша толық және жедел анықтауға және Қоғамның барлық органдарының іс-әрекеттерін нақты үйлестіруге бағытталған шараларды қабылдауға міндетті.

126. Корпоративтік жанжалға объективті баға беруді қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдай жасау үшін мүдделеріне жанжал әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін тұлғалар оны реттеуге қатыспауы тиіс.

127. Корпоративтік жанжалдарға қатысушылар корпоративтік жанжалдарды келіссөздер арқылы шешу үшін барынша шаралар қабылдауы қажет.

20-Тарау. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі

128. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның және акционерлердің алдында олардың әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі салдарынан келтірілген залал үшін және Қоғам келтірген залалдар үшін, оның ішінде, бірақ шектелмей, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады. нәтижесінде келтірілген залалдар:

1) жаңылыстыратын немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) ақпарат берудің Заңда белгіленген тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтыратын ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделі мәмілелерді жасау және (немесе) жасау туралы шешімдер қабылдау туралы ұсыныстарды; оның ішінде олардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында.

129. Акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, оларды қорытынды жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүше болып табылатын Қоғам органының отырысында теріс пиғылды әрекет жасаған және (немесе) әрекетсіз болған лауазымды тұлғаны, оның ішінде пайда алу мақсатында жұмыстан босатпайды (кірістер) олар

немесе олардың аффилиирленген тұлғалары, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғам зиян шексе.

130 Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғалары осының салдарынан материалдық залал шеккен үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

21-Тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

131. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

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

22-Тарау. Қорытынды ережелер

133. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

134. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

**Басқарма төрағасының
міндетін атқарушы**



Е. Ералы