

«Кселл» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысында
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНО
на Годовом Общем собрании
акционеров
АО «Кселл»

Хаттама № 13 Күні: 29.05.2019 ж.

Протокол № 13 Дата: 29 мая 2019 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛГӨ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2019 ж. 07.08 өткізілді
№ 1201-1910-06-АЖ/ШЖ/1 куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
20 12 г.
свидетельство № 1201-1910-06-АЖ/ШЖ/1
БСН/БИН 980540002879

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ҮНПІЗІЛГЕН
№ 3228 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. 10.06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 3228
10.06 20 19 г.

«Кселл»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«Кселл»

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер.

1. «Кселл» акционерлік қоғамының (бұдан әрі «Қоғам») осы Жарғысы оның атауын, орналасқан орнын, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді.

2. Қоғамның толық атауы:

Орыс тілінде:

Акционерное общество «Кселл»

Қазақ тілінде:

«Кселл» акционерлік қоғамы

Ағылшын тілінде:

Kcell Joint Stock Company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

Орыс тілінде: АО «Кселл»

Қазақ тілінде: «Кселл» АҚ

Ағылшын тілінде: Kcell JSC

4. Қоғамның орналасқан орны:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-2 ықшамауданы, 100-үй.

5. Қоғам атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-2 ықшамауданы, 100-үй.

6. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі – ірі кәсіпкерлік субъектісі.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

7. Қоғам «GSM (Джи Эс Эм) Қазақстан ААҚ «Қазақтелеком» ЖШС қайта құру арқылы құрылған және оның құқықтық мұрагері болып табылады. Қоғам Қазақстан

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Кселл» (далее «Общество») определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

На русском языке:

Акционерное общество «Кселл»

На казахском языке:

«Кселл» акционерлік қоғамы

На английском языке:

Kcell Joint Stock Company

3. Сокращенное наименование Общества:

На русском языке: АО «Кселл»

На казахском языке: «Кселл» АҚ

На английском языке: Kcell JSC

4. Местонахождение Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100.

5. Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100.

6. Статус субъекта частного предпринимательства – субъект крупного предпринимательства.

2. Юридический статус Общества

7. Общество создано путем преобразования ТОО «GSM (Джи Эс Эм) Казахстан ОАО «Қазақтелеком» и является его правопреемником. Общество является юридическим

Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алып, жүзеге асыра алады, міндеттемеге ие бола алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

8. Қоғам акционерлердің мүддесі үшін кіріс алу басты мақсаты болып табылатын өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын коммерциялық ұйым болып табылады.

9. Қоғамның мөрі, өз атауы бар бланкілері және қызметін жүзеге асыру үшін басқа да қажетті деректемелері бар.

10. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (бұдан әрі «**Заң**»), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

11. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

12. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам оның орналасқан орнынан тыс жерлерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам атынан және тапсырмасы бойынша осындай филиалдар (өкілдіктер) туралы ережелердің

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

8. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, имеющей основной своей целью извлечение дохода в интересах акционеров.

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

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

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

12. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по

негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

поручению Общества на основании положений о таких филиалах (представительствах).

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

13. Қоғам өз мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

14. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығын тәуекеліне ие.

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

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

16. Қоғам келесі қызметтердің түрлерін көрсету бойынша қызметті жүзеге асырады:

- 1) байланыс қызметтері, соның ішінде Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген стандарттардағы ұялы байланыс қызметтері;
- 2) қосымша қызметтер, соның ішінде конференция байланысы, сөйлеу почтасы, қоңырауларды күту, қоңырауларды бағыттау, қоңырауларды бұғаттау, қоңырауларды селективті

3. Ответственность Общества и акционеров

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

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

15. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Основные виды деятельности Общества

16. Общество осуществляет деятельность по предоставлению следующих видов услуг:

- 1) услуги связи, в том числе услуги сотовой связи стандартов, допустимых к использованию в Республике Казахстан;
- 2) дополнительные услуги, в том числе конференцсвязь, речевая почта, ожидание сообщений, ожидание вызовов, направление вызовов, блокировка вызовов, селективный прием вызовов,

қабылдау, қоңырау шалушы абоненттерді сәйкестендіру, қоңырауларды електен өткізу, жылдам қоңырау шалу, қоңырауды кері шақыру нөмірін теру, деректер банкі қызметтері, бейнеконференциялар өткізу, интерактивтік ақпарат құралдары қызметтері, «клиент сервер» сияқты жүйелерді пайдалану және жалпыға ортақ телекоммуникация желісі немесе жеке телекоммуникациялық жүйелер арқылы көрсетілетін басқа да қызметтер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте операторлар арқылы барлық ақпараттық-анықтамалық қызметтердің және қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерінің, сондай-ақ шұғыл медициналық, құқық қорғау, өрт, авариялық, анықтамалық және басқа қызметтермен тегін қосу қызметтерінің түрлері;

4) бағдарламалық өнімдерді, жабдықтарды, консалтингтік қызметтерді жеткізу қамтылған ақпараттық технологиялар саласындағы қызметтер, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу және сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтер;

5) жоғары технологиялық байланыс қызметтері:

- a) интеллектуалды байланыс желісі, кадрларды қайта көрсету қызметтері;
- b) Интернетке коммутациялық қолжетімділік;
- c) бөлінген арналар арқылы Интернетке қолжетімділік;

идентификация вызывающих абонентов, отсеивание вызовов, быстрый вызов, набор номера с обратным вызовом, услуги банка данных, проведение видеоконференций, услуги интерактивных средств информации, использование систем типа «клиент сервер» и прочие услуги, которые можно оказать через сеть телекоммуникаций общего пользования или частные системы телекоммуникаций;

3) все виды информационно-справочных услуг и услуг междугородной и международной связи через операторов, а также бесплатных соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и другими службами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) услуги в сфере информационных технологий, включающих поставку программных продуктов, оборудования, консалтинговых услуг, а также услуги по внедрению и сервисному обслуживанию информационных систем;

5) высокотехнологичные услуги связи:

- a) интеллектуальная сеть связи, услуги с ретрансляцией кадров;
- b) коммутируемый доступ в Интернет
- c) доступ в Интернет по выделенным каналам

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| d) мөлдір цифрлық арналарды ұйымдастыру; | d) организация прозрачных цифровых каналов |
| e) VPDN (жеке коммутациялық виртуалды желілер); | e) VPDN (частные коммутируемые виртуальные сети) |
| f) бейнеконференция байланысы; | f) видеоконференцсвязь |
| g) өзге жоғары технологиялық байланыс қызметтері. | g) иные высокотехнологичные услуги связи |
-
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) IT-аутсорсинг қызметтерін қоса, ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа түрлері; | 6) другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, включая услуги IT – аутсорсинга; |
| 7) телекоммуникациялық қызметтердің өзге түрлері. | 7) прочие виды телекоммуникационных услуг. |
| 17. Қоғам телекоммуникация саласында келесі технологиялық қызметті жүзеге асырады: | 17. Общество осуществляет следующую технологическую деятельность в сфере телекоммуникаций: |
| 1) инновациялық қызмет; | 1) инновационная деятельность; |
| 2) байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрлерін үздіксіз беруді ұйымдастыру, жұмыс сенімділігі мен сапасын арттыру және телекоммуникация желілерін тиімді пайдалану; | 2) организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций; |
| 3) Қоғамның телекоммуникация желілерін дамыту және жаңғырту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; | 3) организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества; |
| 4) оңтайлы таратуды, артықшылықты бөлуді, сондай-ақ байланыс қызметтерін пайдаланушылардың мүддесі үшін жолдар мен желілерді резервтеуді қамтамасыз ету; | 4) обеспечение рационального распределения, преимущественного выделения, а также резервирования трактов и каналов сети в интересах пользователей услуг связи; |
| 5) Қоғамның телекоммуникация желілерін қалыптастыру; | 5) формирование сетей телекоммуникаций Общества; |
| 6) Қоғамның телекоммуникация желілері жұмысының сапасы туралы ақпаратты жинау және талдау; | 6) сбор и анализ информации о качестве работы сетей телекоммуникаций Общества; |
| 7) телекоммуникация құралдарын пайдалануды жетілдіру; | 7) совершенствование эксплуатации средств телекоммуникаций; |
| 8) ақпараттық жүйелер мен | 8) информационно- |

дерекқорларды қолдау арқылы ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету.

18. Қоғам басқа да қызмет түрлерін жүзеге асырады, атап айтқанда:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам үшін рұқсат етілген сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 2) сауда және сатып алу, делдалдық және коммерциялық қызмет;
- 3) менеджмент және маркетинг;
- 4) Қоғам үшін тыйым салынбаған ақпараттық, сервистік және басқа қызметтерді көрсету;
- 5) Қоғамның телекоммуникация желілерін дамытуда Қоғамның және басқа да заңды және жеке тұлғалардың, оның ішінде шетелдік қаржылық ресурстарды жұмылдыру және жинақтау;
- 6) ішкі және сыртқы нарықтарда Қоғамның бағалы қағаздарын шығару және сату;
- 7) Қоғам қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін алдыңғы қатарлы технологияларды, бірлескен өндірістерді құру мақсатында басқа заңды тұлғалардың қызметіне өз қаражаты есебінен қатысу;
- 8) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- 9) телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсету жүйесін құру;
- 10) құрылымдық бөлімшелерді материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
- 11) белгіленген ережелер мен нормаларға сәйкес

методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и базы данных.

18. Общество осуществляет иную деятельность, а именно:

- 1) ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- 2) торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- 3) менеджмент и маркетинг;
- 4) оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг;
- 5) мобилизация и аккумуляция финансовых средств Общества и иных юридических, и физических лиц, в том числе и иностранных, в развитие сети телекоммуникаций Общества;
- 6) выпуск и реализация ценных бумаг Общества на внутреннем и внешнем рынках;
- 7) участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества;
- 8) организация работ по охране труда и технике безопасности;
- 9) создание системы сервисного обслуживания средств телекоммуникаций;
- 10) организация материально-технического обеспечения структурных подразделений;
- 11) обеспечение содержания зданий, сооружений,

- ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық және арнайы көліктердің, механизмдердің, энергетикалық жабдықтардың сақталуын қамтамасыз ету;
- 12) қабылданған бағдарламаларға сәйкес Қоғам қызметкерлерін кәсіби дайындаудың, қайта даярлаудың және біліктілігін арттырудың тиімді жүйесін енгізу;
- 13) серіктестерді іздестіру және олармен Қоғам мүддесінде шарттар жасасу;
- 14) Қоғамның мүлкін басқару, мүдделерді сақтау және меншік құқығын қорғау бойынша шараларды іске асыру;
- 15) меншікті өндіріс қажеттіліктеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу;
- 16) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет.
19. Жарғының осы бабында көрсетілген Қоғам қызметінің барлық түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында, сондай-ақ тиісті лицензиялар және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары өкілеттік ететін рұқсаттар, сертификаттар және т.б. негізінде жүзеге асырылады.
- технологического и специального транспорта, механизмов, энергетического оборудования в соответствии с установленными правилами и нормами;
- 12) внедрение эффективной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Общества в соответствии с принятыми программами;
- 13) поиск партнеров и заключение с ними в интересах Общества договоров;
- 14) управление недвижимостью Общества, реализация мер по соблюдению интересов и защите имущественных прав;
- 15) разработка программного обеспечения для собственных производственных нужд;
- 16) иная деятельность, не противоречащая законодательству Республики Казахстан.
19. Все указанные в настоящей статье Устава виды деятельности Общества осуществляются в рамках законодательства Республики Казахстан, а также на основании соответствующих лицензий и иных, в случае необходимости, разрешений, сертификатов, допусков и т.д. уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары

20. Қоғам акционерлері:

- 1) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) өз бетімен немесе басқа

5. Права акционеров Общества

20. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;
- 2) при владении самостоятельно или

- акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызына ие болғанда, Заңға сәйкес Директорлар Кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер қосуды ұсынуға;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен (бұдан әрі «Жалпы жиналыс») немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 5) Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 6) Жалпы жиналысқа Қоғамның директорлар кеңесіне (бұдан әрі «Директорлар кеңесі») сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен шағымдануға;
- 8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленген жағдайда, Заңда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу
- в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества (далее «Общее собрание») или Уставом;
- 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в совет директоров Общества (далее «Совет директоров»);
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении

- (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде негізделген жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін алуға;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 12) Жалпы жиналыстың Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;
- 13) Заңға және осы Жарғыға сәйкес қосымша құқықтарды иеленуге құқылы.
21. Ірі акционердің (бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызы тиесілі акционер немесе бірнеше акционер) сондай-ақ төмендегідей қосымша құқықтары бар:
- 1) Кезектен тыс жалпы жиналысты шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Жалпы
- (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) получать часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) иметь право преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии Общим собранием решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренным Законом;
- 13) иметь дополнительные права в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
21. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества) также имеет следующие дополнительные права:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в

жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгіну;

- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 3) аудиторлық ұйымның акционердің есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап ету.

22. Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

- 1) Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің өзі (өздері) не оның аффилирленген тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғамның акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;
- 2) егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

6. Акциялар және басқа да бағалы қағаздар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

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

24. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру

случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;

- 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет акционера.

22. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:

- 1) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- 2) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества.

6. Акции и другие ценные бумаги. Условия размещения ценных бумаг

23. Общество вправе выпускать простые или простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

24. Простая акция представляет ее владельцу право на участие в Общем собрании с правом голоса при

құқығымен Жалпы жиналысқа қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер (Жалпы жиналыстың сәйкес шешімі болған жағдайда), сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

25. Акцияларды шығару, орналастыру және айналымға шығару шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен анықталады.

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айырбасталатын бағалы қағаздарды, облигацияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

27. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауды жүзеге асыруға құқылы.

7. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

28. Қоғамның таза табысы (салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке төлегеннен кейін) Қоғам жиналысының дивидендтер төлеу туралы, Қоғамның дамуына және басқа да мақсаттарға пайдалану туралы тиісті шешіміне сәйкес бөлінуге жатады.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның тиісті мерзімдегі қаржылық есептілік аудитін өткізгеннен кейін және Жалпы жиналыс дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған соң жылдық, жартыжылдық және

решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения Общего собрания), а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Условия и порядок выпуска, размещения и обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

26. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

28. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) подлежит распределению согласно соответствующему решению Общего собрания о выплате дивидендов, об использовании на развитие Общества или иные цели.

Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться по итогам года, полугода и (или) квартала после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и принятия решения о выплате дивидендов

(немесе) тоқсандық қорытындысы бойынша төленеді. Егер дивидендтерді төлеу Жалпы жиналыс шешіміне сәйкес жарияланатын болса, мұндай дивидендтер Заңда белгіленген тәртіпте төленуі тиіс.

29. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялары бойынша, сондай-ақ егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8. Қоғамның органдары

30. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы (бұдан әрі «**Жалпы жиналыс**»);
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқару органы - Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында бағалауды, сондай-ақ Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган - ішкі аудит қызметі болып табылады.

9. Жалпы жиналыс

31. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін

Общим собранием. Если выплата дивидендов объявлена согласно решению Общего собрания, то такие дивиденды должны быть выплачены в порядке, установленном Законом.

29. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим Собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

8. Органы Общества

30. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (далее «**Общее собрание**»);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, а также консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - служба внутреннего аудита.

9. Общее собрание

31. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а

- өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттарын, мерзімі мен тәртібін белгілеу;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын белгілеу;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу
- также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода

- тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы;
- 16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;
- 17) Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесіне (егер әдістемені құрылтай жиналысы бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту;
- 18) Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге, егер мұндай тәртіп Жарғыда айқындалмаған болса, Қоғам қызметі туралы
- Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности

- ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 21) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 22) Қоғамның дивидендік саясатын бекіту;
- 23) шешім қабылдау осы Заңда және (немесе) Жарғыда Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- Жоғарыдағы (2)-(4) және (17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен (3/4 кем емес) қабылданады.
32. Егер Заңда және (немесе) Қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, Жалпы жиналыстың өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
33. Жылдық жалпы жиналысты Директорлар кеңесі шақырады.
- Общества, если такой порядок не определен Уставом;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 22) утверждение дивидендной политики Общества;
- 23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах (2)-(4) и (17) выше принимаются квалифицированным большинством (не менее 3/4) от общего числа голосующих акций Общества.
32. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом Общества не установлено иное.
33. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров.

<p>Кезектен тыс жалпы жиналыс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Директорлар кеңесінің; 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. 	<p>Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совета директоров; 2) крупного акционера.
<p>Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.</p>	<p>Внеочередное Общее собрание общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.</p>
<p>34. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Басқарма; 2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий; 3) Директорлар кеңесі; немесе 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады. 	<p>34. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Правлением; 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным Обществом договором; 3) Советом директоров; или 4) ликвидационной комиссией Общества.
<p>Осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жалпы жиналысты шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.</p>	<p>Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.</p>
<p>35. Акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен күнтізбелік 30 (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 45 (қырық бес) күн бұрын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялау немесе оны акционерлерге жіберу арқылы хабарлануға тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.</p>	<p>35. Извещение акционеров о предстоящем проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 (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 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания, путем опубликования извещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на корпоративном веб-сайте Общества, либо направления его акционерам. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти</p>

36. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте рәсімделген, Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Жалпы жиналыстың кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

37. Егер Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (Жалпы жиналысты сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

36. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

37. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания (на дату предоставления всех бюллетеней, либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами

38. Жалпы жиналыс кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

39. Жалпы жиналыс Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері Жалпы жиналыста төрағалық ете алмайды.

40. Қоғамның органдары жылдық Жалпы жиналысты шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, жылдық Жалпы жиналыс кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары Жалпы жиналысты өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғамның кезектен тыс Жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

41. Кез келген тұлға сәйкес Жалпы жиналыс төрағасының рұқсатын алғаннан кейін тиісті Жалпы жиналыста сөз сөйлеуге рұқсаты болған жағдайда ғана, оған қатысуға құқылы. Бұл ереже акционерлерге қажетті ақпаратты және Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі

голосующих акций Общества.

38. Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

39. Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

40. Годовое Общее собрание может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания, установленного Законом.

Внеочередное Общее собрание Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания.

41. Любое лицо вправе присутствовать на Общем собрании при условии, что такое лицо может выступать на соответствующем Общем собрании только после получения разрешения председателя такого Общего собрания. Данное правило не распространяется на

қосымша материалдарды беру мақсатында Жалпы жиналыстың жұмысына қатысатын Қоғам жұмыскерлеріне қатысты қолданылмайды.

42. Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелері немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлер назарына Жалпы жиналыс шешім қабылдаған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде осындай нәтижелерді қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізілуі тиіс.

10. Директорлар кеңесі

43. Осы Заңда және (немесе) Жарғыда Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

44. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің (дамуының) басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) айқындау, олардың жүзеге асуына монитогринг жүргізу, сондай-ақ Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) осындай саясаттар не басқа құжаттар Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жататын жағдайларды қоспағанда, Қоғамның саясаттарын немесе Қоғам қызметінің негізгі мәселелері бойынша өзге де ішкі

работников Общества, принимающих участие в работе Общего собрания с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов повестки дня Общего собрания.

42. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания или итоги заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения Общего собрания.

10. Совет директоров

43. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

44. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, мониторинг их реализации, а также утверждение плана развития Общества;

2) утверждение политик Общества или иных внутренних документов по ключевым вопросам деятельности Общества, за исключением случаев, когда такие политики или иные документы относятся к компетенции других

- құжаттарын бекіту;
- 3) жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарды шақыру туралы шешім қабылдау;
- 4) Заңның талаптарын сақтай отырып, орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 7) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту;
- 8) Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын қалыптастыру және анықтау, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
- 9) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- органов Общества;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), с соблюдением требований Закона;
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8) создание и определение составов комитетов Совета директоров, избрание его членов, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления Общества, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

- 12) Қоғам Басқармасы туралы ережені бекіту;
- 13) Басқарма Төрағасымен және мүшелерімен жасалған үлгілік еңбек шарттарының нысандарын бекіту;
- 14) Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғам Басқармасының мүшелері мен басқа да қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;
- 15) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;
- 16) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, сондай-ақ Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;
- 17) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) утверждение Положения о Правлении Общества;
- 13) утверждение форм типовых трудовых договоров заключаемых с Председателем и членами Правления;
- 14) утверждение программ планирования преемственности членов Правления и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;
- 15) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, а также утверждения Положения о службе внутреннего аудита;
- 16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, а также утверждение Положения о корпоративном секретаре;
- 17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

- 18) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 19) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 19) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 20) принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 21) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлері (қатысушылары) Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 21) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 22) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызына арттыру;
- 22) увеличение обязательств Общества на 10 (десять) и более процентов от размера его собственного капитала;
- 23) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 24) нәтижесінде құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан бастап 50 (елу)
- 24) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество,

- пайызына дейінгі мүлікті иеліктен шығаратын ірі мәмілені Заңның талаптарын ескере отырып, Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау;
- 25) Заңда немесе Қоғам Жарғысында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам жасауға мүдделі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау;
- 26) Қоғамның жылдық бюджетін, сондай-ақ Қоғамның есептік саясатын бекіту;
- 27)
- 28) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін, Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің жеке негізгі көрсеткіштерін бекіту;
- 29) кез келген басқа заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша Қоғамның атынан кепілдік ұсыну туралы шешім қабылдау;
- 30) сыртқы қаржыландыруды тарту бойынша шешім қабылдау;
- 31) Қоғам жарғысының; Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің, дивидендтік саясаттың, соның ішінде оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын; сондай-ақ Қоғамның бастамасы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын, Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді алдын ала қарастыру;
- стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, с учетом требований Закона;
- 25) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность за исключением случаев, предусмотренных Законом или Уставом Общества;
- 26) утверждение годового бюджета, а также учетной политики Общества;
- 27) утверждение организационной структуры Общества;
- 28) утверждение ключевых показателей деятельности Общества, индивидуальных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления;
- 29) принятие решения о предоставлении гарантии от имени Общества по обязательствам любого другого юридического лица;
- 30) принятие решения по привлечению внешнего финансирования;
- 31) предварительное рассмотрение проектов устава Общества; кодекса корпоративного управления Общества, дивидендной политики, в том числе изменений и дополнений в них; а также изменение в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе Общества;

32) Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын мәселелерден басқа Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

Тізбесі осы Жарғының 44-тармағында белгіленген мәселелерді Басқарманың шешуіне беруге болмайды.

45. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалпы жиналыстың шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

46. Директорлар кеңесінің құрамына 9 (тоғыз) адамнан артық мүше кіре алмайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің 30% (отыз пайыздан) кем емесі тәуелсіз директор болуы тиіс. Тек жеке тұлғалар ғана Директорлар кеңесінің мүшелері бола алады. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын басқа да талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және (немесе) Жалпы жиналыстың тиісті шешімімен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емес мөлшерді құрайды. Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған кез келген мәселеге қатысты шешім Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын мүшелердің қарапайым

32) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 44 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

45. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.

46. В состав Совета директоров может входить не более 9 (девяти) человек. Не менее 30% (тридцати процентов) членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Членами Совета директоров могут выступать только физические лица. Члены Правления, кроме Председателя Правления не могут быть избраны в Совет директоров. Иные требования, предъявляемые к члену Совета директоров, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) соответствующим решением Общего собрания.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции Совета директоров, должно приниматься простым большинством членов, присутствующих на заседании

басымдығымен қабылдануы тиіс. Директорлар кеңесінің әр мүшесі 1 (бір) дауысқа ие.

47. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болып саналады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

48. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мен олардың қызметін жүзеге асыру Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

49. Күн тәртібі мәселелеріне қатысты материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілетін күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.

50. Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесі төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның немесе;
- 4) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

51. Директорлар кеңесінің немесе Директорлар кеңесінің қандай да бір комитетінің мүшелері, сондай-ақ сарапшылар Директорлар кеңесінің

Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос.

47. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

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

Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

48. Избрание членов Совета директоров и осуществление их деятельности должно производиться в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

49. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

50. Заседания Совета директоров могут созываться по инициативе председателя Совета директоров или Правления, или же по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, проводящей аудит Общества, или
- 5) крупного акционера.

51. Члены Совета директоров или какого-либо комитета Совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании Совета

немесе осындай комитеттің директоров или такого комитета отырысына оның барлық посредством конференц-связи по қатысушыларына телефон немесе телефону или другому виду связи, бір-бірін естіп, бір-бірімен сөйлесу позволяющему всем участникам мүмкіндігін беретін басқа да заседания слышать и говорить друг с байланыс түрі бойынша конференц-другом. байланыс арқылы қатыса алады.

52. Директорлар кеңесінің шешімдері
Директорлар кеңесіне шығарылған
мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – Басқармаға) жазбаша түрде ұсынылады және ол дауыс беруге нақты және бір мәнді қойылған мәселені (мәселелерді) қамтуы тиіс.

53. Қоғамның қаржылық-экономикалық қызметін бақылау мақсатында Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылған. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне немесе Басқармаға сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысының нәтижелері туралы есеп береді.

11. Басқарма

54. Басқарма Қоғамның атынан әрекет етеді, оның ішінде Жарғыда және Заңда белгіленген тәртіпте оның мүдделерін білдіреді, Қоғамның атынан мәміле жасайды.

55. Қоғам Басқармасы Қоғамның

52. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Советом директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв заседания Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

53. Для целей контроля за финансово-экономической деятельностью Общества, в Обществе создана служба внутреннего аудита. Сотрудники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров или в Правление. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о результатах своей работы.

11. Правление

54. Правление действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Уставом и Законом.

55. Правление Общества

ағымдағы қызметіне басшылық етуді жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының Заңымен, өзге заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

56. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңда, Жарғыда, Қоғам Басқармасы туралы ережеде, сондай-ақ олардың әрқайсысы Қоғаммен жасайтын еңбек шартында белгіленеді.

57. Басқарма:

1) Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ұсынымдарының, ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

2) Директорлар кеңесінің жұмысқа қабылдау, ауыстыру немесе жұмыстан босату Директорлар кеңесімен келісілетін жұмыскерлерге қатысты шешімдерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат кестесін бекітеді;

3) Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің ішкі қаржы-шаруашылық жұмысының негіздері мен тәртібін ретке келтіретін Қоғам құжаттарын

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

56. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

57. Правление:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров, а также осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, рекомендаций службы внутреннего аудита;

2) утверждает штатное расписание Общества, за исключением случаев, установленных решениями Совета директоров в отношении работников Общества прием, перемещение или увольнение которых согласовывается Советом директоров;

3) утверждает документы Общества, регулирующие основы и порядок внутренней финансово-хозяйственной деятельности Общества и его структурных

- бекітеді;
- 4) Қоғам бюджетін жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады;
- 5) Қоғамның көрсететін немесе стандартты нарықтық талаптарда Ұлттық әл-ауқат қоры тобының компаниясынан (компанияларынан) сатып алатын қызметтерге қатысты мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдайды;
- 6) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы нәтижесінде Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің кем дегенде 10 (он) пайызына көбейту;
- 7) Жарғыда, Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.
58. Басқарма Төрағасы:
- 1) Жалпы жиналыстың және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның мүддесінде әрекет етуге сенімхаттар береді;
- 4) өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер және өзге ішкі құжаттарды шығарады;
- 5) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге
- подразделений;
- 4) осуществляет реализацию бюджета Общества, а также несет ответственность за его исполнение;
- 5) принимает решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в отношении услуг, оказываемых или приобретаемых Обществом у компаний(й) группы Фонда Национального благосостояния на стандартных рыночных условиях;
- 6) принимает решение об увеличении обязательств Общества менее чем на 10 (десять) процентов от размера его собственного капитала в результате сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок;
- 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Общего собрания и Совета директоров.
58. Председатель Правления:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) издает приказы, распоряжения и иные внутренние документы в пределах своей компетенции;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением

асырады (Заңмен және Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза береді, Басқарма мүшелерін, Корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді және сыйлықақы мөлшерін анықтайды;

6) өзі болмаған уақытында, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Қоғамның Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ жауапкершілік пен өкілеттілік аумағын бөледі;

8) Қоғамның қызметі туралы барлық мәселелер бойынша барлық мемлекеттік және басқа органдарда, басқа ұйымдарда, оның ішінде шетелдік ұйымдарда Қоғамның мүддесіне өкілдік етеді;

9) Жарғыда, Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

12. Қоғамның акционерлерінің мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

59. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер

случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, Корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных и иных органах, других организациях, в том числе иностранных;

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Общего собрания и Совета директоров.

12. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

59. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием Общества (только в

болып табылатын тұлғаларға қатысты (ана) жүргізеді.

отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом).

60. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Заңның талаптарына сәйкес мынадай көлемде ұсынады:

60. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах согласно требованиям Закона в следующем объеме:

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, әкесінің аты (болса)	Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және тұрғылықты жері туралы мәліметтер	Туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Аффилиирленгендігі н тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе

Заңды тұлғалар туралы				
Заңды тұлғалардың толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні және нөмірі, заңды тұлғаның БСН, почталық мекенжайы және іс-жүзінде орналасқан жері	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе

О физических лицах					
Фамилия, имя, отчество	Данные документа, удостоверяю	Дата рождения, индивидуаль	Основания для признания	Дата появления аффилиир	Примечания

(при наличии)	щего личность и сведения о местожительстве	ный идентификационный номер (ИИН)	аффилированности	ованности	
---------------	--------------------------------------------	-----------------------------------	------------------	-----------	--

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации), БИН юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

61. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

61. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности.

13. Қоғамның ақпаратты ашуы
62. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздары рыногы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және биржаның (биржалардың) листингтік ережелерінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор

13. Раскрытие информации Обществом
62. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой/ых бирж/и информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом

биржасының (биржаларының) уполномоченного органа и интернет-ресурсында ақпаратты листинговыми правилами бирж/и. жария етуді жүзеге асырады.

Бұған қосымша Қоғам өзінің хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялануға жататын басқа ақпаратты жариялау үшін Қоғамның корпоративтік веб-сайтын (www.investors.kcell.kz) пайдалана алады. Дополнительно Общество может использовать корпоративный веб-сайт Общества (www.investors.kcell.kz) для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан.

63. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамның осындай талап алған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия ақпаратты ұсынуға қатысты шектеулерді ескере отырып, беруге міндетті. Қоғам кез келген құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төлем белгілеуге құқылы және оның мөлшері көшірме жасау мен құжаттарды акционерге жеткізу құнынан аспауы тиіс. 63. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Обществом такого требования, с учетом ограничений относительно предоставления информации, представляющей собой служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Общество вправе устанавливать плату за предоставление копий любых документов, и ее размер не должен превышать стоимости расходов на копирование и доставку документов акционеру.

14. Қоғамды қайта құру және тарату

64. Қоғам Жалпы жиналыс шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

65. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

64. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

65. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Қорытынды ережелер

66. Осы Жарғымен реттелмегеннің барлығында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

67. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

15. Заключительные положения

66. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

67. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционерлердің атынан және тапсырмасы бойынша:

От имени и по поручению акционеров:

«Кселл» АҚ
Бас атқарушы директоры
Кукелис Каспарс

Главный исполнительный директор
АО «Кселл»
Кукелис Каспарс



АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБОРОТЕ

Четвертое июня две тысячи девятнадцатого года. Я, Кызаева Алия Дюсенбековна, нотариус г. Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000569, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан от 18.08.2006 г., свидетельствую подлинность подписи **Главного исполнительного директора АО «Кселл» гр. Латвии Кукелиса Каспарса**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Кселл» проверены.

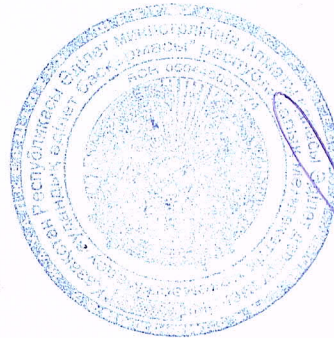


Зарегистрировано в реестре за № 595

Взыскано: согласно ст. 30 Закона РК «О нотариате»

Нотариус

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨР
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ 34 ЛАРПАҚ
2019 ж. « 10 » 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 34 ЛИСТАХ
10.06 2019



Немәргенді әрі байланды
прошнуровано и пронумеровано
на 34 листах
Беті